

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 92

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 754 760 763 гривень, у тому числі загального фонду - 703 967 463 гривень та спеціального фонду - 50 793 300 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №6651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX, Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМУ від 24.11.2022 № 6659/57/10 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/661/8 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5859 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
1						
2						
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	555 870 763	20 115 400	575 986 163		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 096 700	7 677 900	155 774 600		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 400 000	20 400 000		
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 600 000	2 600 000		
		Усього	703 967 463	50 793 300	754 760 763	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	1 586 100		1 586 100
		Усього	1 586 100		1 586 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього			
			3	4		5	6	7
1	1.1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	1. затрат	грн.	Звітність установ	555 870 763			555 870 763
			грн.	Звітність установ	596 669			596 669
			грн.	Звітність установ	51			51
			од.	Звітність установ	1 301			1 301
			од.	Звітність установ	3 006,71			3 006,71
			од.	Звітність установ	646,87			646,87
			од.	Звітність установ	384,25			384,25
			од.	Звітність установ	1 426,5			1 426,5
			од.	Звітність установ	5 464,33			5 464,33
			од.	Звітність установ	4 306			4 306
			од.	Звітність установ	3 835			3 835
			од.	Звітність установ	471			471
2	2. Продукту		осіб	Звітність установ	36 755			36 755
			осіб	Звітність установ	18 012			18 012
			осіб	Звітність установ	18 743			18 743
3	3. ефективності		грн.	Розрахунок	15 124			15 124
			грн.	Розрахунок	547			547

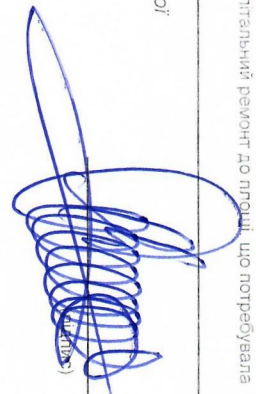
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 513,250		5 513,250
Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 представку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,93		8,93
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток шкolarів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	148 096 700	7 677 900	155 774 600
теплопостачання	грн.	Звітність установ	111 787 712	2 317 100	114 104 812
водопостачання	грн.	Звітність установ	6 018 800	1 224 500	7 243 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	27 841 300	4 025 400	31 866 700
природного газу	грн.	Звітність установ	24 088		24 088
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 424 800	110 900	2 535 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	39,524		39,524
водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	233,655		233,655
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5 590,649		5 590,649
природного газу	тис. куб м	Звітність установ	1,455		1,455
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,12		0,12
водопостачання	опал. площі куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,712		0,712
електроенергії	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	17,025		17,025
	заг. площі				

	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,004		0,004
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 456 719		1 456 719
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	20 400 000		20 400 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	400 000		400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	19 000 000		19 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	7 284,21		7 284,21
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16		16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	5 779,13		5 779,13
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	47,34		47,34
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	5 205,48		5 205,48
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	526,31		526,31
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 900		1 900
	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок	8 450		8 450
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 650		3 650
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	79		79
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 600 000		2 600 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	650		650
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	650		650
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2		2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	650		650
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

серія № вжиті на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	4 000	4 000
4 ЯКОСТІ				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	100	100

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:



Лавло БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Володимир РЕНІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 10.03

М.П.



93\_Днпр\_3  
1 Партофотодержавна програма 00039998 від 01.01.2023 22.13.06

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

