

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"13" "07" 2023 р. № 495 № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

1. 4300000  
(код програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000  
(код програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

3. 4311021

(код програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0921

(код функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 814 380 427 гривень, у тому числі загального фонду - 703 967 463 гривень та спеціального фонду - 110 412 964 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 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX; Постанова КМУ "Про затвердження норми та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які задовують 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 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». Наказ МФУ від 21.12.2022

року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік" Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "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	Привідбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	
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	Привідбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 400 000	3 400 000		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		66 649 932	66 649 932		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		12 569 732	12 569 732		
		Усього	703 967 463	110 412 964	814 380 427	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		1 586 100		1 586 100
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			4 399 934	4 399 934
		Усього	1 586 100	4 399 934	5 986 034

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1 <b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>	грн.		555 870 763		555 870 763
	1 <b>Затрат</b>					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.		555 870 763		555 870 763
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		596 669		596 669
	кількість закладів	од.		51		51
	кількість класів	од.		1 301		1 301
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		3 006,71		3 006,71
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		646,87		646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		384,25		384,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		1 426,5		1 426,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		5 464,33		5 464,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		4 306		4 306
	- жінок	осіб		3 835		3 835
	- чоловіків	осіб		471		471
2	<b>продукту</b>					

	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Звітність установ	36 755		36 755
	- дівчат	осіб	Звітність установ	18 012		18 012
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 743		18 743
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 513 250		5 513 250
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,93		8,93
<b>4 якості</b>						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	віссоток школярів, 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
	теплостачання	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:					
	теплостачання	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:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,12		0,12
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,712		0,712
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	17,025		17,025
	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,004		0,004
	заг. площі	заг. площі				
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгостроково користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			3 400 000		3 400 000
	орґтехніка	грн.	Звітність установ			900 000		900 000
	інші	грн.	Звітність установ			2 500 000		2 500 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			7		7
	розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			37		37
	орґтехніка	од.	Звітність установ			29		29
	інші	од.	Звітність установ			8		8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок			31 034,5		31 034,5
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок			312 500		312 500
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			13,7		13,7
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			25,5		25,5
<b>4</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			66 649 932		66 649 932
	- замінна вікон	грн.	Звітність установ			3 400 000		3 400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			53 149 932		53 149 932
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ			300 000		300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			6 600 000		6 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			1 000 000		1 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			500 000		500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 700 000		1 700 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ			334 877,57		334 877,57
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			46		46
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ			18 718,125		18 718,125
	замінна вікон	м кв.	Звітність установ			402,36		402,36
	капітальний ремонт фасаду	м кв.	Звітність установ			14 561,625		14 561,625
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			3 473,68		3 473,68
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ			113,636		113,636
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			228,5		228,5
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			51,96		51,96
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			4		4
<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 проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок			2 640		2 640
	середні витрати на 1 кв. м. замінних вікон	грн.	Розрахунок			8 450		8 450
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 650		3 650
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 376,36		4 376,36
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			9 622,78		9 622,78
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			425 000		425 000
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			1 289 512,37		1 289 512,37
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>							
<b>1</b>	<b>заграт</b>							

	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	12 569 732	12 569 732
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 792	3 792
2	<b>продукту</b> кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	15	15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 792	3 792
3	<b>ефективності</b> середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 314,8	3 314,8
4	<b>якості</b> відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

*Висока якість обслуговування  
вигукат обов'язки голови Дніпровської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації*

*(підпис)*

*Олена ШЕВЧЕНКО*  
*Павло БАБІЙ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*(підпис)*

*Володимир РЕПІК*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *13.04.2023*

М.П.



В.О. Начальника фінансового управління

*(підпис)*

В.В. Ващенко