

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 28.04.2023 № 254**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4111021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 711 036 817 гривень, у тому числі загального фонду - 602 036 617 гривень та спеціального фонду - 109 000 200 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836(зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869 Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2023 № 5973/6014 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 8.12.2022 №5828/5869 " Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 22.03.2023 № 144 "Про перерозподіл видаєкв бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	475 878 775	16 938 600	492 817 375
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	126 157 842	6 561 600	132 719 442
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		56 000 000	56 000 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		27 500 000	27 500 000
	Усього	602 036 617	109 000 200	711 036 817

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	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	196 000		196 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	200 000		200 000
	Усього	396 000		396 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	475 878 775	16 938 600	492 817 375
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	19 440	623 097	642 537
	кількість закладів	од.	Звітність установ	39		39
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 481		1 481
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 668,55		3 668,55
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	636,93		636,93
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	337,25		337,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 329,5		1 329,5

всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	5 972,23		5 972,23
всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	4 669		4 669
- жінок		осіб	Звітність установ	4 135		4 135
- чоловіків		осіб	Звітність установ	534		534
<b>2 продукту</b>						
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	46 186		46 186
- дівчата		осіб	Звітність установ	22 717		22 717
- хлопці		осіб	Звітність установ	23 469		23 469
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	10 304	241	10 545
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	10 304	241	10 545
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	10 304	241	10 545
діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ	6 927 900		6 927 900
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	31		31
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	13		13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,2		9,3
<b>4 якості</b>						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	62		62
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	7		7
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	126 157 842	6 561 600	132 719 442
теплостачання		грн.	Звітність установ	85 888 250	2 497 700	88 385 950
водопостачання		грн.	Звітність установ	5 631 781	1 039 500	6 671 281
електроенергії		грн.	Звітність установ	32 295 931	2 952 400	35 248 331
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	2 341 880	72 000	2 413 880
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	423 389,4		423 389,4
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	418 392,8		418 392,8
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	29,75	0,865	30,615
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	192,65	33,532	226,182
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	5 738	517,965	6 255,965
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,071	0,0022	0,0732
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,455	0,079	0,534
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,552	1,223	14,775
<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
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	1 261 578	65 616	1 327 194
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	інші	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		12	12
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		35	35
	інші	од.	Звітність установ		35	35
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		57 143	57 143
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		46	46
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		56 000 000	56 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		30 500 000	30 500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		18 000 000	18 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 000 000	6 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		423 389,4	423 389,4
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		125 197	125 197
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		16 245	16 245
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		8 954	8 954
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		6 531	6 531
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		760	760
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 756	2 756
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 406	3 406
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 974	1 974
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13	13
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		27 500 000	27 500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		16 556	16 556
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		16 556	16 556
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		22	22
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		16 556	16 556
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 661	1 661
<b>4</b>	<b>якості</b>					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації



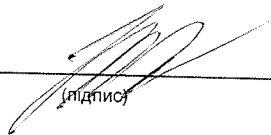
(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві  
Державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

