

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
від " 07 " 06 202 3 р. № 372
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311023 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1023 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 743 008 гривень, у тому числі загального фонду - 12 343 008 гривень та спеціального фонду - 4 400 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Постанова КМУ "Про затвердження норм 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 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 № 467/6516 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 програмоюї 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 КМДА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		
2	Забезпечення збереження енергосервісу		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	11 625 208	1 900 000	13 525 208
2	Забезпечення збереження енергосервісу	717 800		717 800
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 500 000	2 500 000
	Усього	12 343 008	4 400 000	16 743 008

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"			
	Усього	31 800	31 800	31 800

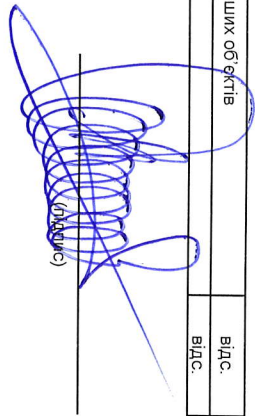
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
	1 Затрат						
	кількість закладів	од.	1				1
	кількість класів	од.	4				4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	34				34
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	16,71				16,71
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	7				7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників.	од.	4,5				4,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць).	од.	62,21				62,21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	41				41
	- жінок	осіб	34				34
	- чоловіків	осіб	7				7
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	11 625 208		1 900 000		13 525 208
	2 продукту	грн.	71 255				71 255
	середньорічна кількість учнів, з них:						
	- дівчат	осіб	126				126
	- хлопці	осіб	64				64
	3 ефективності	осіб	62				62
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	92 264		15 079		107 343
	- на 1 дівчину	грн.	92 264		15 079		107 343
	- на 1 хлопця	грн.	92 264		15 079		107 343
	діти-діти відвідування	діти-діти	18 900				18 900
	середня наповнюваність класів	осіб	32				32
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	4				4

забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	12,96	12,96
4 ЯКОСТІ				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	207	207
відсоток школярів, які засвоюють 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	20	20
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
рівень поглиблення заборозаності	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Заграт				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	717 800	717 800
теплогостачання	грн.	Звітність установ	441 700	441 700
водопостачання.	грн.	Звітність установ	34 400	34 400
електроенергії.	грн.	Звітність установ	220 300	220 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 400	20 400
загальна площа приміщень.	кв. м.	Звітність установ	1 633,5	1 633,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5	1 633,5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
теплогостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,153	0,153
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,142	1,142
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	38,649	38,649
3 ефективності				
теплогостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,094	0,094
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,699	0,699
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	23,66	23,66
4 ЯКОСТІ				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
- теплогостачання	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	6 974	6 974
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 Заграт				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	1 633,5	1 633,5
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	411	411
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	411	411
капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	411	411
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 650	3 650
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
4 ЯКОСТІ				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

ривень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
ривень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

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

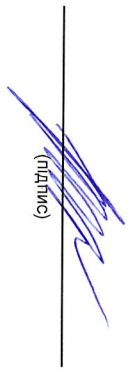

(підпис)

Гавро БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

100
100
100

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління В. С. Лавров



Дата погодження 01.06.2023

М.П.

