

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"03" "11" 2023 р. № 251

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими зкладами 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 - 16 605 061 гривень, у тому числі загального фонду - 12 205 061 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 № 467/6518 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 № 6256/6287 " 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 Дніпровським РДА на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 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 енергоресурсів	579 853	2 500 000	579 853
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12 205 061	4 400 000	2 500 000
	Усього	12 205 061	4 400 000	16 605 061

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"	31 800		31 800
	Усього	31 800		31 800

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34		34
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,71		16,71
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	4,5		4,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	62,21		62,21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	41		41
	- жінок	осіб	Звітність установ	34		34
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
	Обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	11 625 208	1 900 000	13 525 208
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	71 255		71 255

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 594,53	5 594,53
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	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					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	13 309,78	13 309,78
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

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

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



Дата погодження

М.П.

93_Дніпр_10

1 Паростот бюджетними 000042222 від 31.10.2023 11:14:28

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Handwritten signature)