

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 12 2023 р. № 931
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 16 605 061 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", Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» зі змінами.				

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		579 853
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	2 500 000	2 500 000
		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

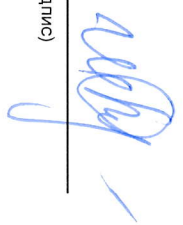
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
	1 затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ			4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			34
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати	од.	Звітність установ			16,71
	віднесених до педагогічного персоналу					
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			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	1 1625 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
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	126		126
	- дівчата	осіб	Звітність установ	64		64
	- хлопці	осіб	Звітність установ	62		62
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	18 900		18 900
	середня наповненість класів	осіб	Звітність установ	32		32
	кількість учнів на 1 педагогу (читателя)	осіб	Звітність установ	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 шклярів, 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	20		20
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	579 853	*	579 853
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	303 753		303 753
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	35 400		35 400
	електроенергі,	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			
	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,153		0,153

	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,142		1,142
	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ		38,649		38,649
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	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
	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		23,66		23,66
4 якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	- теплостачання	відс.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1		1
	- електроенергі	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		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:						
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 500 000		2 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000		1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		1 000 000		1 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 633,5		1 633,5
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)						
		грн.	Розрахунок		11 080,17		11 080,17
	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
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100

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



(підпис)

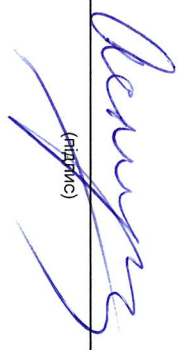
Олена ШЕВЧЕНКО

(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)



(підпис)

Володимир ПЕЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



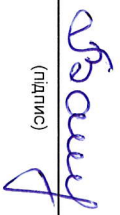
Дата погодження

М.П.

93 Дніпро

1 Ласпорт бюджетної програми 000042455 від 23.11.2023 08:55:05

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління



(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

