



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21. 12. 2022р.

№ 611

Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», наказу 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 08.12.2022 № 5826/5867 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.12.2022 № 585 Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

- 1.1. КПКВК 4310160 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.
- 1.2. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.
- 1.3. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.
- 1.4. КПКВК 4311022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

000000

- 1.5. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.
- 1.6. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 1.7. КПКВК 4311141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
- 1.8. КПКВК 4311151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 1.9. КПКВК 4315031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 1.10. КПКВК 4317670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Павло БАБІЙ

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 року № 611)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	430000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 444 452 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 1 650 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, бюджетний кодекс України, закон України «про державну службу», закон України «про місцеві державні адміністрації», закон України «про державний бюджет України на 2022 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення КМР «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» з змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 743 952	150 000	130 893 952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 050 500		5 050 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	135 794 452	1 500 000	137 444 452
	Усього		1 650 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

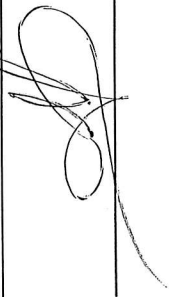
Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				7
	1 за трат	од.	штатний розпис	439	439
	2 продукту	од.	Звітність установ	847 500	847 500
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8	8
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			
	3 ефективності	од.	Розрахунок	1 930	1 930
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	0,018
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	309 327	309 669
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	1 за трат	грн.	Звітність установ	5 050 500	5 050 500
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 992 600	2 992 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	223 700	223 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 831 700	1 831 700
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 500	2 500
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 675,020	10 675,020
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 981,720	9 981,720
	опалювальна площа приміщень	кв. м.			
	2 продукту	од.	Звітність установ		
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	1,4039	1,4039
	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,3478	7,3478
	Водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	400,1564	400,1564
	Електроенергії	од.	Розрахунок		
	3 ефективності	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,141	0,141
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,688	0,688
	Теплопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,485	37,485
	Водопостачання	Електроенергії			
	Електроенергії	4 ЯКОСТІ	Розрахунок		
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.			

Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	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	50 504,83	50 504,83
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 Заграт	грн.	кошторис	1 500 000	1 500 000
2 продукту	м.кв.	Звітність установ	148,193	148,193
3 ефективності	грн.	Розрахунок	10 122	10 122

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



Вячеслав ЛЯВРОВ

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 року № 611)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **4311010**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 951 858 962 гривень, у тому числі загального фонду - 825 066 882 гривень та спеціального фонду - 126 792 080 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 13.09.2018 № 1369/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Кієвради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Розпорядження Дніпровської РДА від 14.12.2022 № 585 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	760 609 022		760 609 022
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	63 116 200	99 287 400	99 287 400
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	1 341 660	6 832 059	69 948 259
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			1 341 660
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 076 119		8 076 119
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12 596 502		12 596 502
	Усього	825 066 882	126 792 080	951 858 962

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	794 078 065	4 127 200	798 205 265
	Усього	794 078 065	4 127 200	798 205 265

11. Результативні показники бюджетної програми

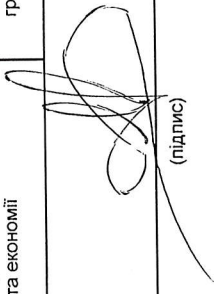
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	за трат	грн.	Рішення	760 609 022		760 609 022
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	73		73
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6		6
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4 724		4 724
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 235		3 235
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 933		2 933
	- жінок	осіб	Звітність установ	302		302
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	684		684
	кількість груп	од.	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 686		27 686
	конtingент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 510		12 510
	- Діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 202		2 202
	- в Групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 041		2 041

- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	118	118	118
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43	43	43
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 308	10 308	10 308
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 632	8 632	8 632
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	804	804	804
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	872	872	872
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 214	5 214	5 214
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 673	5 673	5 673
- Групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458	5 458	5 458
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095	7 095	7 095
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 007	12 007	12 007
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 116	5 116	5 116
- Групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548	4 548
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912	5 912
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006	10 006
Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 580 425	1 580 425	1 580 425
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	18	18	18
4 ЯКОСТІ					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	45	45	45
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	126
2 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	99 287 400	99 287 400	99 287 400
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 872	12 872	12 872
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 760	6 760	6 760
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 112	6 112	6 112
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 713	7 713	7 713
діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 673 360	1 673 360	1 673 360
4 ЯКОСТІ					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	63 116 200	63 116 200	63 116 200
- поточні реформи	грн.	Звітність установ	33 279 900	33 279 900	33 279 900
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	12 540 600	12 540 600	12 540 600
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Звітність установ	20 739 300	20 739 300	20 739 300
- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ			
інші видатки	грн.	Звітність установ	29 836 300	29 836 300	29 836 300
2 продукту					
площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	59 121,5	59 121,5	59 121,5
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	17 736,45	17 736,45	17 736,45
кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	362	362	362
- дівчинки	осіб	Звітність установ	190	190	190
- хлопчики	осіб	Звітність установ	172	172	172
кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	осіб	Звітність установ			
- дівчинки	осіб	Звітність установ			
- хлопчики	осіб	Звітність установ			
кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	од.	Звітність установ			
3 ефективності					
середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	707	707	707

	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з нш:	грн.	Розрахунок	4 774	4 774	4 774
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 774	4 774	4 774
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 774	4 774	4 774
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок			
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок			
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Розрахунок			
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок	30	30	30
	поточного ремонту					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
4	забезпеченості					
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної					
1	заатрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12	12	12
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	669	669	669
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	25	25	25
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576	54 576	54 576
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	4	4	4
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заатрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119	8 076 119
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119	8 076 119
	меблі	грн.	Звітність установ			
	підручники, книги	грн.	Звітність установ			
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			
	інші	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6	6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	48	48	48
	оргтехніка	од.	Звітність установ			
	побутова техніка	од.	Звітність установ	48	48	48
	меблі	од.	Звітність установ			
	підручники, книги	од.	Звітність установ			
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
	інші	од.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	168 252	168 252	168 252
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці іншого одлого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	295,8	295,8
6 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	12 596 502	12 596 502
- заміна вікон	грн.	Звітність Установ	4 296 500	4 296 500
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність Установ	4 600 000	4 600 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність Установ	3 700 002	3 700 002
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність Установ	166 903,58	166 903,58
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність Установ	14 644,85	14 644,85
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	15	15
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність Установ	6 417,52	6 417,52
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність Установ	3 500,75	3 500,75
заміна вікон	м.кв.	Звітність Установ	968,77	968,77
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність Установ	1 948	1 948
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 314	1 314
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	4 435	4 435
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	44	44
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
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	1 567 394,42	1 567 394,42

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

37203257
(код за ЄДРПОУ)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

2600000000
(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

1. 43000000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4311021
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1021
(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 621 416 гривень, у тому числі загального фонду - 668 616 704 гривень та спеціального фонду - 82 004 712 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №6651-XIV зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, 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"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"; Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"; Рішення Київської міської ради від 08.07.2022 № 200 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами.
Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.12.2022 № 585 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти
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

Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
5	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	550 051 218	40 371 500		590 422 718		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	118 565 486	5 685 900		124 251 386		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	21 010 671	21 010 671		42 021 342		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 450 000		12 450 000		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641		2 486 641		
	Усього	668 616 704	82 004 712		750 621 416		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			22 812 300	7 850 000	30 662 300	
	Усього			22 812 300	7 850 000	30 662 300	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	
1	2						
1	1	3					
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1	1	затрат					
	кількість закладів	од.		52			52
	кількість класів	од.		1 319			1 319
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		3 006,71			3 006,71
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.		646,87			646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		384,25			384,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	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		4 535			4 535
	- жінок	осіб		3 964			3 964
	- чоловіків	осіб		571			571
	2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб		36 620			36 620
	- дівчата	осіб		17 944			17 944
	- хлопці	осіб		18 676			18 676
	3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.		15 021	1 118		16 139
	- на 1 дівчину	грн.		15 021	1 118		16 139
	- на 1 хлопця	грн.		15 021	1 118		16 139
	діто-дні відвідування	діто-дні		5 493 000			5 493 000
	середня наповнюваність класів	осіб		28			28
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб		12			12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.		8,97			8,97
	4	якості					
	кількість днів відвідування	днів		150			150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.		100			100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.		12			12
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.		100			100
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		118 565 486	5 685 900		124 251 386
	теплопостачання	грн.		81 717 686	1 314 200		83 031 886
	водопостачання	грн.		7 072 700	1 211 800		8 284 500
	електроенергії	грн.		27 854 100	3 050 000		30 904 100
	природного газу	грн.		2 000	2 000		2 000

	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність Установ	1 921 000	107 900	2 028 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	328 554,5		328 554,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	328 554,5		328 554,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність Установ	41,171		41,171
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	272,069		272,069
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність Установ	6 762,385		6 762,385
	природного газу	тис.куб.м	Звітність Установ	0,018		0,018
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,125		0,125
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,828		0,828
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,582		20,582
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0001		0,0001
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 166 444,86		1 166 444,86
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		21 010 671	21 010 671
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		8 460 000	8 460 000
	інші	грн.	Звітність установ		12 550 671	12 550 671
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		51	51
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		145	145
	побутова техніка	од.	Звітність установ		60	60
	інші	од.	Звітність установ		85	85
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		141 000	141 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		147 655	147 655
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		113,3	113,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		127	127
4	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		12 450 000	12 450 000
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		1 750 000	1 750 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		10 200 000	10 200 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	- капітальний ремонт міськ загальної користування	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		10 796,92	10 796,92

2	продукту		Звітність Установ	13	13
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		Звітність Установ	6 095,01	6 095,01
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		Звітність Установ		
	відновлення груп		Звітність Установ	394,58	394,58
	заміна вікон		Звітність Установ	5 370,17	5 370,17
	капітальний ремонт фасаду		Звітність Установ		
	капітальний ремонт місць загального користування		Звітність Установ	330,26	330,26
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		Звітність Установ		
	капітальний ремонт інших приміщень		Звітність Установ		
	капітальний ремонт харчоблоку		Звітність Установ		
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		Звітність Установ		
3	ефективності		Розрахунок		
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі		Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		Розрахунок	1 514	1 514
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		Розрахунок	4 435	4 435
	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон		Розрахунок	1 899	1 899
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі		Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		Розрахунок		
4	якості		Розрахунок	56,5	56,5
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	740 346,17	Розрахунок		740 346,17
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		Звітність установ	2 486 641	2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		Звітність установ	1 617	1 617
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		Звітність установ	1 617	1 617
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		Звітність установ	5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		Звітність установ	1 617	1 617
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі		Розрахунок	1 538	1 538
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 року № 611)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4311022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 027 770 гривень, у тому числі загального фонду - 42 387 470 гривень та спеціального фонду - 640 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII; Закон України "Про захорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, 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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 № 62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Розпорядження Дніпровської РДА від 14.12.2022 № 585 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеем з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	33 301 770	54 100	33 355 870
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 085 700	46 200	9 131 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	42 387 470	640 300	43 027 770
	Усього			

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"	521 200	540 000	1 061 200
	Усього	521 200	540 000	1 061 200

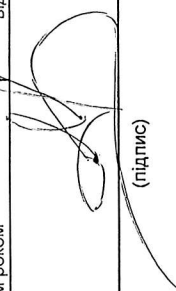
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	1 затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	57		57
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,63		116,63
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,02		81,02
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	87,75		87,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	303,4		303,4
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	190		190
	- жінок	осіб	Звітність установ	171		171
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	525		525
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	525		525
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	111		111
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	111		111
	- дівчата	осіб	Звітність установ	53		53
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535

Діто-дні відвідування	Діто-дні осіб	Звітність установ	78 750	78 750
Середня наповнюваність класів	Розрахунок		9	9
Кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	Розрахунок		5	5
Забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Розрахунок		32,29	32,29
Середні витрати на харчування 1 вихованця	Розрахунок		6 571	6 571
4 ЯКОСТІ				
Кількість днів відвідування	Розрахунок		150	150
Динаміка кількості вихованців до попереднього року	Розрахунок		105	105
Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок		100	100
Рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок		59	59
Частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок		100	100
Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	Розрахунок		100	100
У спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	Розрахунок		41	41
У професійно-технічних навчальних закладах	Розрахунок		48	48
У вищих навчальних закладах	Розрахунок		11	11
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ		9 085 700	9 131 900
теплопостачання	Звітність установ		7 070 600	7 086 100
водопостачання	Звітність установ		517 700	2 400
електроенергії	Звітність установ		1 403 500	28 000
природного газу	Звітність установ		6 200	6 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ		87 700	300
загальна площа приміщень	Звітність установ		16 952,4	16 952,4
опалювальна площа приміщень	Звітність установ		16 952,4	16 952,4
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
теплопостачання	Звітність установ		2,826	2,826
водопостачання	Звітність установ		17,08	17,08
електроенергії	Звітність установ		310,656	310,656
природного газу	Звітність установ		0,155	0,339
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
теплопостачання	Розрахунок		0,167	0,167
водопостачання	Розрахунок		1,008	1,008
електроенергії	Розрахунок		18,325	18,325
природного газу	Розрахунок		0,009	0,029
4 ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок			
- теплопостачання	Розрахунок		1	1
- водопостачання	Розрахунок		1	1
- електроенергії	Розрахунок		1	1
- природного газу	Розрахунок		1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок		89 980	89 980
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вид)	Звітність установ		540 000	540 000
інші	Звітність установ		540 000	540 000
2 продукту				
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ		2	2
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ		4	4

інші	од.	Звітність установ	4	4
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	135 000	135 000
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	100	100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	77,1	77,1

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
Відділу державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 24.11.2022 року № 611)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	43000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 944 933 гривень, у тому числі загального фонду - 44 578 533 гривень та спеціального фонду - 3 366 400 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.12.2022 № 585 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва».

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2					
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	43 016 533	881 400			43 897 933
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 562 000				1 562 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 550 000				1 550 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	935 000				935 000
	Усього	44 578 533	3 366 400			47 944 933

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			963 000		963 000
	Усього			963 000		963 000

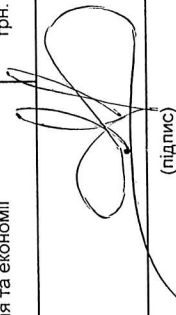
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1	3					7
	1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1	1
	кількість класів	од.	Звітність установ			2	2
	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			16,708	16,708
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			6	6
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ			27,75	27,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ			84,458	84,458
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			59	59
	- жінок	осіб	Звітність установ			43	43
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			16	16
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			27,5	27,5
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			96,782	96,782
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			13,5	13,5
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			9,25	9,25
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			147,032	147,032
	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			105	105
	- жінок	осіб	Звітність установ			76	76
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			29	29
	обсяг видатків на надання місцевської освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ			6 545 598	6 545 598
	обсяг видатків на надання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ			36 470 935	36 470 935
	кількість груп	од.	Звітність установ			241	241
	2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			61	61
	- дівчата	осіб	Звітність установ			31	31
	- хлопці	осіб	Звітність установ			30	30
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ			3 261	3 261
	- дівчата	осіб	Звітність установ			1 794	1 794

	- Хлопці	осіб	Звітність установ	1 467	1 467
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	107 305	107 305
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	107 305	107 305
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	107 305	107 305
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	9 150	9 150
	середня наповненість класів	осіб	Звітність установ	30	30
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	2	2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	2	2
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 184	11 184
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 484	11 484
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 184	11 184
	середня наповненість груп	осіб	Звітність установ	14	14
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	100	100
	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	1	1
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості дітей охоплених позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	117	117
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 562 000	1 562 000
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	947 400	947 400
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	68 400	68 400
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	502 200	502 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	44 000	44 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	5 445	5 445
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 445	5 445
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,521	0,521
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,2463	2,2463
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	110,9628	110,9628
3	ефективності				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,413	0,413
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,379	20,379
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	- Теплопостачання	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	15 180	15 180
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	грн.	Звітність установ	1 550 000	1 550 000
	оргтехніка.	грн.	Звітність установ	620 000	620 000
	інші	грн.	Звітність установ	930 000	930 000
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ	12	12
	оргтехніка	од.	Звітність установ	4	4
	інші	од.	Звітність установ	8	8
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	155 000	155 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	116 250	116 250
4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4 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	935 000	935 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	935 000	935 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	5 445	5 445
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 488,66	1 488,66
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	492,36	492,36
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	492,36	492,36
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
4 якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	33	33
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	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	70 732,26	70 732,26

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в
діюводосі місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 року
№ 112)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	43000000 (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.	43100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	43110700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 774 561 гривень, у тому числі загального фонду - 42 802 861 гривень та спеціального фонду - 2 971 700 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, 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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				
7.	Мета бюджетної програми				
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання					

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 810 861	184 700	38 995 561
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	118 100		118 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 873 900	329 700	4 203 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		287 300	287 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	42 802 861	2 170 000	44 972 861
	Усього	87 595 722	2 971 700	89 567 422

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"	457 500	68 200	525 700
	Усього	457 500	68 200	525 700

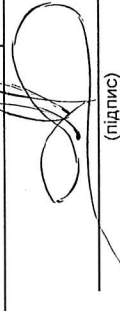
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	1	затрат				
		кількість закладів	Звітність установ	3		3
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	106,33		106,33
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	36		36
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	22		22
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Звітність установ	50,75		50,75
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	215,08		215,08
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	172		172
		- жінок	Звітність установ	129		129
		- чоловіків	Звітність установ	43		43
	2	продукту				
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	Звітність установ	4 041		4 041
		- дівчата	Звітність установ	2 628		2 628
		- хлопці	Звітність установ	1 413		1 413
		у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	Звітність установ	4 041		4 041
		- художньо-естетичний, в них:	Звітність установ	2 909		2 909
		- дівчата	Звітність установ	1 891		1 891
		- хлопці	Звітність установ	1 018		1 018
		- туристсько-краєзнавчий, в них:	Звітність установ	62		62
		- дівчата	Звітність установ	40		40
		- хлопці	Звітність установ	22		22
		- еколого-натуралістичний, в них:	Звітність установ	30		30
		- дівчата	Звітність установ	20		20
		- хлопці	Звітність установ	10		10

- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	600	600	600
- дівчата	осіб	Звітність установ	390		390
- хлопці	осіб	Звітність установ	210		210
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	210		210
- дівчата	осіб	Звітність установ	137		137
- хлопці	осіб	Звітність установ	73		73
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	230		230
- дівчата	осіб	Звітність установ	150		150
- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	266		266
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	200		200
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2		2
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	29		29
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14		14
- гуманітарний	од.	Звітність установ	19		19
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	32		32
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	11 148		11 148
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 604		9 604
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 604		9 604
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 604		9 604
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 691		3 691
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	58		58
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	32		32
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	11 148		11 148
- дівчата	осіб	Звітність установ	5 351		5 351
- хлопці	осіб	Звітність установ	5 797		5 797
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 691		3 691
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	88,7		88,7
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 873 900	329 700	4 203 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 100 000	162 000	3 262 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	134 300	9 000	143 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	538 000	156 200	694 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	101 600	2 500	104 100
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 520,8		9 520,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 520,8		9 520,8
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,348		1,348
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,706		4,706
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	151,904		151,904
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі				
теплостачання	Розрахунок		0,142		0,142

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,494	0,494	0,494
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,955	15,955	15,955
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	37 723	37 723	37 723
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	287 300	287 300	287 300
	інші	грн.	Звітність установ	287 300	287 300	287 300
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3	3
	інші	од.	Звітність установ	3	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	95 767	95 767	95 767
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	95 767	95 767	95 767
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	150	150	150
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	21,602	21,602	21,6
5	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	2 170 000	2 170 000	2 170 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 470 000	1 470 000	1 470 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	700 000	700 000	700 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	15 229,5	15 229,5	15 229,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 227,23	1 227,23	1 227,23
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 211,5	1 211,5	1 211,5
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	774	774	774
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	437,5	437,5	437,5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899,22	1 899,22	1 899,22
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 600	1 600	1 600
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	2 785,83	2 785,83	2 785,83

гачальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ПАВЛОВ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції Від розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 року № 611)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	43000000 (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.	43100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	43111411 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 522 677 гривень, у тому числі загального фонду - 44 522 677 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи МО УРСР від 22.01.1981 №14; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

Цілі державної політики	
1	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	2 258 467		2 258 467
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування енергоресурсів	4 889 700		4 889 700
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	906 000		906 000
4		36 468 510		36 468 510
	Усього	44 522 677		44 522 677

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	98		98
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98		98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	98		98
	- жінок	осіб	Звітність установ	95		95
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 918		7 918
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380		380
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	150		150
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	83		83
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	заграт					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	12		12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21		21
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33		33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	22		22
	- жінок	од.	Звітність установ	19		19
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	132		132
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	906 000		906 000

теплопостачання	грн.	Звітність установ	379 600	379 600	379 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	40 400	40 400	40 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	435 400	435 400	435 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 600	50 600	50 600
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004	2 004	2 004
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004	2 004	2 004
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,207	0,207	0,207
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,351	1,351	1,351
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	99,601	99,601	99,601
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,103	0,103	0,103
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,674	0,674	0,674
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	49,701	49,701	49,701
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	8 554	8 554	8 554
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1 за трат					
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,5	16,5	16,5
кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42	42	42
2 продукту					
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	30 811	30 811	30 811
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	141	141	141

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 року № 611)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4311151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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 - 11 864 657 гривень, у тому числі загального фонду - 11 864 657 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII, 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 17 травня 2018 року №14/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень
1	2	3
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	4	5
	Усього	

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	11 314 457	11 314 457	11 314 457
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	550 200	550 200	550 200
	Усього	11 864 657	11 864 657	11 864 657

Гривень

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

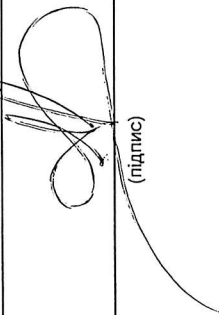
№ з/п	Наменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Наменування місцевой / регіональної програми	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього		

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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30		30
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8		8
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	52		52
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	26		26
	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 248		3 248
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 000		2 000
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	948		948
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 484		3 484
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	203		203
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	136		136
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	550 200		550 200
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	260 000		260 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	210 000		210 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 200		10 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,122		0,122
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,299		2,299
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	45,952		45,952
3	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
теплостачання	Розрахунок	0,095	0,095
водопостачання	Розрахунок	1,787	1,787
електроенергії	Розрахунок	35,721	35,721
4 ЯКОСТІ			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок		
- теплостачання	Розрахунок	1	1
- водопостачання	Розрахунок	1	1
- електроенергії	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	5 400	5 400

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 року № 611)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **4315031**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) місцевого бюджету
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 914 167 гривень, у тому числі загального фонду - 44 232 067 гривень та спеціального фонду - 682 100 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами.
Рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про Бюджет міста Києва на 2022 рік», Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки роки, Рішення Київської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік", Рішення Київської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного одорозовлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	41 354 867	170 400	41 525 267
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 877 200	511 700	3 388 900
	Усього	44 232 067	682 100	44 914 167

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	Найменування місцевої / регіональної програми	5 350 572	170 400	5 520 972
	Усього	5 350 572	170 400	5 520 972

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	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	1 затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	192,5		192,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	47		47
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	192,5		192,5
	Обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	770 400		770 400
	Обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	770 400		770 400
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	39 463 592	170 400	39 633 992
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 463 592	170 400	39 633 992
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 120 875		1 120 875
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 120 875		1 120 875
2	2 продукту					

	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 180	3 180	3 180
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3 180	3 180	3 180
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 523	1 523	1 523
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 016	1 016	1 016
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	561	561	561
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	561	561	561
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	12 410	12 410	12 410
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 410	12 410	12 410
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 103	1 103	1 103
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 103	1 103	1 103
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	1 373	1 373	1 373
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 373	1 373	1 373
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	21	21	21
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21	21	21
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	466	466	466
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	466	466	466
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	95	95	95
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95	95	95
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	115	115	115
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,15	0,15	0,15
	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,7	1,7	1,7
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75	75	75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	зазрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 877 200	511 700	3 388 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 113 500	365 500	2 479 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	250 700	30 200	280 900
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	450 000	88 200	538 200
	природного газу,	грн.	Звітність установ	8 000	800	8 800

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 000	27 000	82 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	1,065		1,065
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,225		9,225
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	117,768		117,768
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,22		0,22
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052		0,052
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,454		0,454
	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,795		5,795
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,011		0,011
4	якості					
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	28 222		28 222

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2022 року № 611)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	43-17670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 50 000 000 гривень	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення КМР від 08.09.2022 № 5394/5435 "Про збільшення розміру статутних капіталів комунального підприємства виконавчого органу Київської міської державної адміністрації «Київтеплоенерго» та комунальних підприємств - керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Цілі державної політики	
№ з/п	Підтримка підприємств комунальної форми власності.
1	

7. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"	50 000 000		50 000 000
	Усього	50 000 000		50 000 000

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

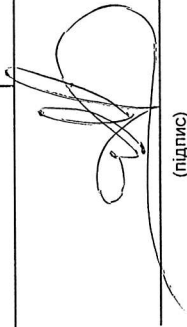
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Кіліварди	50 000 000		50 000 000
	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ	10 010 000		10 010 000
2	продукту					
	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок	50 000 000		50 000 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок		499,5	499,5

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)