



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.11

2023 р.

№ 857

Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 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 03.10.2023 № 7104/7145 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» щодо збільшення підтримки Збройних Сил України та забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту», розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 № 856 «Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за програмами, передбаченими у бюджеті м. Києва на 2023 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (додаються), згідно з переліком:

1.1. КПКВК 4311272 Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

2.1. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

2.2. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

002238

- 2.3. КПКВК 4311022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.
- 2.4. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.
- 2.5. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 2.6. КПКВК 4311080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами.
- 2.7. КПКВК 4311141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
- 2.8. КПКВК 4311151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. 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.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків
першого заступника голови



Олена ШЕВЧЕНКО

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.11.2023 року № 857)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 004 655 591 гривень, у тому числі загального фонду - 832 559 091 гривень та спеціального фонду - 172 096 500 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.09.2023 №668 Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації "Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 " Про внесення змін до рішення що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки збройних Сил України".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти		Цілі державної політики		
1					

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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	807 337 990		807 337 990
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	10 900 359	6 314 800	17 215 159
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		106 781 700	106 781 700
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 320 742		14 320 742
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		42 050 000	42 050 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		16 550 000	16 550 000
	Усього	832 559 091	172 096 500	1 004 655 591

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"	831 959 091		831 959 091
2	Програма викрешення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		2 600 000	2 600 000
	Усього	831 959 091	2 600 000	834 559 091

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	1	1	1	1	1	
	1	заграти	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	807 337 990	807 337 990

кількість закладів дошкільної освіти	Од.	Звітність установ	73		73
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	Од.	Звітність установ	6		6
кількість середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	4 724,12		4 724,12
кількість середньорічна кількість працівників з них:	Осіб	Звітність установ	3 787		3 787
- жінок	Осіб	Звітність установ	3 233		3 233
- чоловіків	Осіб	Звітність установ	554		554
кількість груп	Од.	Звітність установ	682		682
2 продукту	Осіб	Звітність установ	26 700		26 700
кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Звітність установ	11 192		11 192
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	Осіб	Звітність установ	1 890		1 890
- діти раннього віку, у тому числі:	Осіб	Звітність установ	1 327		1 327
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Осіб	Звітність установ	489		489
- в групах загального розвитку (макокоплектовані) з кількістю груп 1-6	Осіб	Звітність установ	52		52
- в санаторних групах	Осіб	Звітність установ	23		23
- в спеціальних групах	Осіб	Звітність установ	9 302		9 302
- діти передшкільного віку, у тому числі:	Осіб	Звітність установ	6 076		6 076
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Осіб	Звітність установ	2 159		2 159
- в групах загального розвитку (макокоплектовані) з кількістю груп 1-6	Осіб	Звітність установ	352		352
- в санаторних групах	Осіб	Звітність установ	715		715
- в спеціальних групах	Осіб	Звітність установ	6 020		6 020
3 ефективності	грн.	Розрахунок	6 435		6 435
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 547		7 547
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Звітність установ	16 834		16 834
- в групах загального розвитку (макокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	5 935		5 935
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Звітність установ	14 029		14 029
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	1 454 960		1 454 960
- в групах загального розвитку (макокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	16		16
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	42		42
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	93		93
Діто-дні відвідування	Днів	Розрахунок	130		130
середня наповнюваність груп	Осіб	Розрахунок	42		42
4 якості	відс.	Розрахунок	93		93
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	130		130
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	42		42
кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	93		93
2. Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	Днів	Розрахунок	130		130
1 затрат	Днів	Розрахунок	130		130
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 900 359	6 314 800	17 215 159
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	10 020 359		10 020 359
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	10 020 359		10 020 359
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	880 000	6 314 800	7 194 800
2 продукту	грн.	Звітність установ	180		180
кількість дітей (розширення мережі), з них:	Осіб	Звітність установ	99		99
- Дівчинки	Осіб	Звітність установ	81		81
- хлопчики	Осіб	Звітність установ	81		81
3 ефективності	Осіб	Звітність установ	81		81
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
4 якості	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	130		130

3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1 Заграт									
Обсяг видатків на оплату харчування									
грн.	Звітність установ			106 781 700				106 781 700	
2 продукту									
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:									
	осіб	Звітність установ		8 638				8 638	
	осіб	Звітність установ		4 750				4 750	
	осіб	Звітність установ		3 888				3 888	
3 ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік									
грн.	Розрахунок			12 362				12 362	
Діто-дні харчування									
грн.	Розрахунок			1 122 940				1 122 940	
4 якості									
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти									
відс.	Розрахунок			77				77	
Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року									
відс.	Розрахунок			76				76	
кількість днів харчування									
днів	Розрахунок			130				130	
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 Заграт									
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
грн.	Звітність установ			14 320 742				14 320 742	
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
грн.	Звітність установ			1 177 932				1 177 932	
2 продукту									
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти									
од.	Звітність установ			13				13	
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти									
осіб	Звітність установ			356				356	
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
осіб	Звітність установ			262				262	
3 ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік									
грн.	Розрахунок			50 163				50 163	
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			74				74	
рівень погашення заборгованості									
відс.	Розрахунок			100				100	
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 Заграт									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
грн.	Звітність установ			400 000				400 000	
Меблі									
грн.	Звітність установ			400 000				400 000	
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			10				10	
Меблі									
од.	Звітність установ			10				10	
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці меблів									
грн.	Розрахунок			40 000				40 000	
4 якості									
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком									
відс.	Розрахунок			20,8				20,8	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком									
відс.	Розрахунок			16,6				16,6	
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 Заграт									
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:									
грн.	Звітність установ			42 050 000				42 050 000	
- капітальний ремонт покривель (дахів)									
грн.	Звітність установ			20 544 300				20 544 300	
- капітальний ремонт/облаштування провітрів та спортивних майданчиків									
грн.	Звітність установ			2 850 000				2 850 000	
- замінна вікон									
грн.	Звітність установ			5 655 700				5 655 700	
- капітальний ремонт фасаду									
грн.	Звітність установ			13 000 000				13 000 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)									
м. кв.	Звітність установ			166 903,58				166 903,58	
площа, яка потребує капітального ремонту									
м. кв.	Звітність установ			15 877,21				15 877,21	

2 продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29	29
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	15 895,64	15 895,64
		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	851,9	851,9
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	10 812,79	10 812,79
		заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	669,31	669,31
		капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	3 561,64	3 561,64
3 ефективності		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 900	1 900
		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 345,46	3 345,46
		середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок	8 450	8 450
		середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 650	3 650
4 якості		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	739 409,58	739 409,58
7 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат		обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	16 550 000	16 550 000
		загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 077,5	2 077,5
		площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 077,5	2 077,5
2 продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	20	20
		площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 077,5	2 077,5
3 ефективності						
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 966	7 966
4 якості		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.11 2023 року № 857)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (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.	4311021 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 775 355 764 гривень, у тому числі загального фонду - 664 842 800 гривень та спеціального фонду - 110 512 964 гривень	Підання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX; Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення Київської міської ради від 08.12.18 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №6256/6267" "Про передавання Дніпровській РДА на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, внесена змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 N 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 25.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів		
3	Приваблення об'єктів та предметів довгострокового користування		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	556 370 763	20 115 400	576 486 163
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 472 037	7 677 900	116 149 937
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 400 000	3 400 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		66 677 932	66 677 932
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		12 641 732	12 641 732
	Усього	664 842 800	110 512 964	775 355 764

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	1 586 100		1 586 100
2	2 Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвыборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		4 399 934	4 399 934
	Усього	1 586 100	4 399 934	5 986 034

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1 Затрат	грн.	556 370 763				556 370 763
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.		556 669			556 669
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		51			51
	кількість класів	од.		1 301			1 301
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		3 006,71			3 006,71
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати відрєсєних до педагогічного персоналу	од.		646,87			646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	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		4 306			4 306
	- жінок	осіб		3 835			3 835
	- чоловіків	осіб		471			471
2	2 продукту	осіб		36 755			36 755
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб		18 012			18 012
	- дівчата	осіб		18 743			18 743
	- хлопці	осіб					
3	3 ефективності	грн.		15 137			15 684
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.		15 137			15 684
	- на 1 дівчину	грн.		15 137			15 684
	- на 1 хлопця	грн.		547			15 684
	дітто-дні відвідування	днів		5 513 250			5 513 250
	середня наповнюваність класів	осіб		28			28
	кількість учнів на 1 педагога (читателя)	осіб		12			12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.		8,93			8,93
4	4 якості	днів		150			150
	кількість днів відвідування	відс.		100			100
	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.		12			12
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.		100			100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиючені до Інтернету	відс.		100			100
	рівень погашення заборгованості	відс.		100			100
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	1 Затрат						

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	108 472 037	7 677 900	116 149 937
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	72 163 049	2 317 100	74 480 149	
водопостачання	грн.	Звітність установ	6 018 800	1 224 500	7 243 300	
електроенергії	грн.	Звітність установ	27 841 300	4 025 400	31 866 700	
природного газу	грн.	Звітність установ	24 088		24 088	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 424 800	110 900	2 535 700	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5	
оплаована площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5	
2 продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
Теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установ	39 524		39 524	
Водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	233,655		233,655	
електроенергії	Тис.кВт.год	Звітність установ	5 590,649		5 590,649	
природного газу	Тис.куб.м	Звітність установ	1,455		1,455	
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,12		0,12	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,712		0,712	
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	17,025		17,025	
природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,004		0,004	
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	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 проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	1 060 472,37		1 060 472,37
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	3 400 000		3 400 000
ортехніка	грн.	Звітність установ	900 000		900 000	
інші	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	7		7
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37		37	
ортехніка	од.	Звітність установ	29		29	
інші	од.	Звітність установ	8		8	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок	31 034,5		31 034,5
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	312 500		312 500	
4 якості						
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	13,7		13,7
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,5		25,5	
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	66 677 932		66 677 932
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000	
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	53 812 932		53 812 932	
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	300 000		300 000	

	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 850 000	6 850 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		450 000	450 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 365 000	1 365 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		18 887,72	18 887,72
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		45	45
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		18 887,72	18 887,72
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		402,36	402,36
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		14 743,27	14 743,27
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		3 473,68	3 473,68
	капітальний ремонт мереж та МІТТІ	п. м.	Звітність установ		113,63	113,63
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		102,82	102,82
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		51,96	51,96
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 972	1 972
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТІ 1 пог. м	грн.	Розрахунок		2 640	2 640
	середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		8 450	8 450
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 650	3 650
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 376,58	4 376,58
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 622,78	9 622,78
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		455	455
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	оцінку річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 708 217,14		1 708 217,14
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	заграт					
	оцінку витратів на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		12 641 732	12 641 732
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 792	3 792
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		14	14
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 792	3 792
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 335,8	3 335,8
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Дніпропетровської районної в м. Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від  2023 року № 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 320 853 гривень, у тому числі загального фонду - 40 438 253 гривень та спеціального фонду - 882 600 гривень	Цілі державної політики	Цілі державної політики		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VI зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти Територіальної громади міста Києва", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної Цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки збройних Сил України".	Цілі державної політики	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	Цілі державної політики		
№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Цілі державної політики	Цілі державної політики		
2	Забезпечення надання послуг з/п закладами загальної середньої освіти				
7. Мета бюджетної програми 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 з інвалідностями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших ужитків та заміських споруд цивільного захисту				
9. Напрямами використання бюджетних коштів					
Гривень					

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	32 290 086		32 290 086	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 148 167		8 148 167	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 000		500 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		280 000		280 000
	Усього	40 438 253	882 600	41 320 853	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	5	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"					
2	Усього	63 600	63 600			63 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1. Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	2	3	4	5	6	7
	1.1. Затрат						
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		2		2
	- для дітей з порушеннями слуху	од.	Звітність установ		1		1
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ		1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ		55		55
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		116,63		116,63
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		81,02		81,02
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		87,75		87,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		303,4		303,4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		190		190
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		171		171
	- жінок	од.	Звітність установ		19		19
	- чоловіків	од.	Звітність установ				
2	2. Продовку						
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		517		517
	- дівчат	осіб	Звітність установ		188		188
	- хлопців	осіб	Звітність установ		329		329
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		517		517
	- дівчат	осіб	Звітність установ		188		188
	- хлопців	осіб	Звітність установ		329		329
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		67		67
	- дівчат	осіб	Звітність установ		25		25
	- хлопців	осіб	Звітність установ		42		42
3	3. ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок		62 457	101	62 558
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		62 457	101	62 558
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		62 457	101	62 558
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ		38 775		38 775
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		9		9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		32,79		32,79
4	4. якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		75		75
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок		98		98
	відсоток випускників	відс.	Розрахунок		100		100
	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок		100		100
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок		59		59
1	1.1. Затрат						

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 148 167	50 600	8 198 767
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 151 667	19 000	6 170 667
	водопостачання	грн.	Звітність установ	435 800	1 400	437 200
	електроенергі	грн.	Звітність установ	1 443 800	29 600	1 473 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	6 500		6 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 400	600	111 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,778		2,778
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,103		14,103
	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	258,491		258,491
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,393		0,393
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,1639		0,1639
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,8319		0,8319
	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	15,248		15,248
	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,0232		0,0232
	4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	80 377,67		80 377,67
	3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
	загальна площа приміщень установ (заказів)	м.кв.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	570		570
	2 продукту					
	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	59,17		59,17
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	59,17		59,17
	3 ефективності					
	заміна вікон	грн.	Розрахунок	8 450		8 450
	4 якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	10,4		10,4
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	16 221,48		16 221,48
	4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
	1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	280 000		280 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4

	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		70	70
2	продовжувати					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		70	70
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 605 061 гривень, у тому числі загального фонду - 12 205 061 гривень та спеціального фонду - 4 400 000 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2143-VIII з змінами від 12.12.2022 № 4624-ІІ, постановою КМУ від 19.04.2022 № 424-П з метою запровадження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМУ від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/657/18 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МБОУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМДА від 15.05.2023 № 259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровським РДА на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
7.	Цілі державної політики Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти			
8.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти			
9.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поліпшенням вивчення окремих предметів	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергосистем			
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
Гривень				

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			
1		2	3	5

1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	11 625 208	1 900 000	13 525 208
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	579 853	2 500 000	579 853
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	4 400 000	2 500 000
		Усього	12 205 061	16 605 061

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7		
1	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	1. Заграт	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	
			кількість класів	од.	Звітність установ	4	4	
			середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34	34	
			середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	16,71	16,71	
			середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7	7	
			середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,5	4,5	
			всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	62,21	62,21	
			всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	41	41	
			- жінок	осіб	Звітність установ	34	34	
			- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7	
			всього вилатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	11 625 208	1 900 000	13 525 208
			в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	71 255		71 255
			2. Продукту	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Звітність установ	126	126
				- дівчат	осіб	Звітність установ	64	64
				- хлопців	осіб	Звітність установ	62	62
3. ефективності	середні витрати на 1 учня з них:	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343		
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343		
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343		
	дітсько-днів відвідування	дітсько-дні	Звітність установ	18 900		18 900		
	середня наповнюваність класів	дітсько-дні	Звітність установ	32		32		
4. якості	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Звітність установ	4		4		
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	12,96		12,96		
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150		
	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	207		207		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів	видсоток циклопріє, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100		
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	20		20		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів	частка освітніх закладів, що мають сайт/інформаційні до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100		
	рівень покращення забезпеченості	відс.	Розрахунок	100		100		
1. Заграт	обсяг вилатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	579 853		579 853		
		Теплопостачання	грн.	Звітність установ	303 753		303 753	
		водопостачання	грн.	Звітність установ	35 400		35 400	
		електроенергія	грн.	Звітність установ	220 300		220 300	
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 400		20 400	
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5	
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5	
		2. Продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Тис. Гкал	Звітність установ	0,153		0,153
				Теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установ	0,153	

водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,142		1,142
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	38,649		38,649
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал.площі	Розрахунок	0,094		0,094
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,699		0,699
електроенергія	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,66		23,66
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
	грн.	Розрахунок	5 594,53		5 594,53
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5
	м.кв.	Звітність установ	411		411
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт					
	од.	Звітність установ	1		1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт					
	од.	Звітність установ	1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:					
	м.кв.	Звітність установ	411		411
	м.кв.	Звітність установ	411		411
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі					
	грн.	Розрахунок	3 650		3 650
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів					
	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
4 якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)					
	грн.	Розрахунок	13 309,78		13 309,78
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту					
	відс.	Розрахунок	100		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів					
	відс.	Розрахунок	100		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту					
	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від *08.11.2023* року № *855*)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 <u>Програмою класифікації</u> видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 <u>Програмою класифікації</u> видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311070 <u>Програмою класифікації</u> видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 565 865 гривень. У тому числі загального фонду - 75 236 265 гривень та спеціального фонду - 2 329 600 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про позабюджетну 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", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Розпорядження КМДА від 15.05.2023 № 259 "Про перерозподіл видатків бюджету місту Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	<u>Цілі державної політики</u>			
1					
7.	Мета бюджетної програми Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п		<u>Завдання</u>			
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Продовження обслуговування та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п					
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5
			70 301 416	171 600	70 473 016
			гривень		

2	Забезпечення збереження енергосистеми	4 934 849	458 000	5 392 849
3	Гридання обладнання та предметів довготривалого користування		200 000	200 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500 000	1 500 000
	Усього	75 236 265	2 329 600	77 565 865

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	4	5
		177 600	177 600	177 600
	Усього	177 600	177 600	177 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 заправ						
кількість закладів						
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа			3
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	384,37		384,37
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установа	202,62		202,62
	педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	64		64
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа	83,25		83,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа	34,5		34,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установа	277		277
	- жінок	осіб	Звітність установа	220		220
	- чоловіків	осіб	Звітність установа	57		57
2 продукту						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкольну освіту, з них:						
	- дівчата	осіб	Звітність установа	6 897		6 897
	- хлопці	осіб	Звітність установа	4 298		4 298
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установа	2 599		2 599
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установа	6 897		6 897
	- дівчата	осіб	Звітність установа	5 172		5 172
	- хлопці	осіб	Звітність установа	3 517		3 517
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установа	1 655		1 655
	- дівчата	осіб	Звітність установа	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установа	20		20
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установа	10		10
	- дівчата	осіб	Звітність установа	750		750
	- хлопці	осіб	Звітність установа	393		393
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установа	357		357
	- дівчата	осіб	Звітність установа	45		45
	- хлопці	осіб	Звітність установа	15		15
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установа	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установа	330		330
	- хлопці	осіб	Звітність установа	142		142
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установа	188		188
	- дівчата	осіб	Звітність установа	570		570
	- хлопці	осіб	Звітність установа	211		211
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установа	359		359
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установа	485		485
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установа	358		358
	- науково-технічний	од.	Звітність установа	2		2
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установа	56		56
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установа	3		3
	- гуманітарний	од.	Звітність установа	22		22
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:						
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 193		10 193
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 193		10 193
4 якості						
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	14		14

	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	відс.	Розрахунок	19				19
	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	171				171
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайти/лінійні канали до Інтернету	відс.	Розрахунок	100				100
2 Зabezпечення збереження енергоресурсів								
1 Затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 934 849		458 000		5 392 849
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 411 449		269 000		3 680 449
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	187 100		13 000		200 100
	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 160 600		170 000		1 330 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	175 700		6 000		181 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3				13 332,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3				13 332,3
2 продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	Теплопостачання	тис.ккал	Звітність установ	1,547		0,093		1,64
	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	6,036		0,419		6,455
	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	203,614		29,825		233,439
3 ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,116		0,007		0,123
	Водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,453		0,031		0,484
	електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	15,272		2,237		17,509
4 ЯКОСТІ								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
	- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	47 591,49				47 591,49
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	200 000				200 000
	Інші	грн.	Звітність установ	200 000				200 000
2 продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1		1
	Інші	од.	Звітність установ	1				1
3 ефективності								
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	200 000				200 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	200 000				200 000
4 ЯКОСТІ								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,3				33,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,3				33,3
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	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	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	750		750		750
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	750		750		750
	капітальний ремонт фасаду	м кв.	Звітність установ	750		750		750
3 ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 000				2 000
4 ЯКОСТІ								



обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	91 224,92	91 224,92
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від  2023 року № 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

1. 4300000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4311080

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими
школами

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

2600000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 484 914 гривень, у тому числі загального фонду - 98 125 073 гривень та спеціального фонду - 12 359 841 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та владобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та владобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з обов'язового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	95 229 300	1 172 741	106 402 041
2	Забезпечення збереження енергосистем	2 895 773	187 100	3 082 873
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250 000	250 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		750 000	750 000
	Усього	98 125 073	12 359 841	110 484 914

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"			
	Усього	250 000	250 000	250 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ			3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			2
	художніх шкіл	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ			488
	з них жінок	осіб	Звітність установ			300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			188
	- педагогів	осіб	Звітність установ			385
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ			488
	- педагогів	од.	Звітність установ			385
	з них жінок	осіб	Звітність установ			300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			85
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ			31
	кількість класів	од.	Звітність установ			304
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ			2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	95 229 300		11 172 741
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			9 672 741
	у тому числі плати в класах самокουλності	грн.	Звітність установ			1 500 000
	2 продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ			2 507
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ			740
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ			1 574
	середня кількість учнів в класах самокουλності	осіб	Звітність установ			485
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ			255
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ			740
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ			485
	3 ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок			328
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок			7
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	37 985		3 828
	за рахунок самокουλності	грн.	Розрахунок			3 314
	4 якості					
		грн.	Розрахунок			2 027



	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок						33
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок						100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок						10,2
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						99
	різень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок						8,8
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 895 773	187 100				3 082 873
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 253 973	140 000				2 403 973
	електроенергії	грн.	Звітність установ	115 600	7 300				122 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	480 900	39 800				520 700
	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	35 300					35 300
	оплаовувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2					9 442,2
		кв. м.	Звітність установ	9 442,2					9 442,2
2 продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,07		0,048			1,118
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,729		0,236			3,965
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	84,368		6,983			91,351
3 ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м оплат. площі	Розрахунок	0,113		0,005			0,118
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,396		0,025			0,42
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,936		0,74			9,675
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	28 957,73					28 957,73
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
	орґтехніка	грн.	Звітність установ	250 000					250 000
2 продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						5
	орґтехніка	од.	Звітність установ						5
3 ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок			50 000			50 000
4 якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						100
	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						100

4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 загат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа				
капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установа	750 000		750 000	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	750 000		750 000	
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа	1		1	
капітального ремонту покрівель	м.кв.	Звітність установа	394,73		394,73	
2 продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа				
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установа	394,73		394,73	
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1		1	
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 900		1 900	
4 якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ГАВРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від  2023 року № 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 477 919 гривень, у тому числі загального фонду - 46 477 919 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 зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX; постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерський службу бюджетної установи» зі змінами від 08.04.2015 № 173, Наказ МОУ РСР "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", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/5267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Наказ МОН від 13.05.1993 № 135 Про затвердження Положення про логopedичні пункти; Рішення Київської міської ради від 26.10.2022 № 746/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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	
№ з/п	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг поопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	32 039 090		32 039 090
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 969 400		8 969 400
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 135 800		4 135 800
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 333 629		1 333 629
	Усього	46 477 919		46 477 919

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

гравень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	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			97		97
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			1		1
	2 продукту							
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ			7 918		7 918
	кількість окладних звітів	од.	Звітність установ			380		380
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ			131		131
	3 ефективності							
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			81		81
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			1		1
	2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
	1 заграт							
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ			8 969 400		8 969 400
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			271 776		271 776
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ			1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			21		21
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			12		12
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			33		33
	всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	Звітність установ			33		33
	- жінок	од.	Звітність установ			29		29
	- чоловіків	од.	Звітність установ			4		4
	2 продукту							
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ			131		131
	3 ефективності							
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			4		4
	4 якості							
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100		100
	3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти							
	1 заграт							
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			16,5		16,5
	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ			42		42
	2 продукту							
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ			328		328
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ			14 720		14 720



	кількість дітей, у яких виправлено неадекватні поведінкові прояви	од.	Звітність установ	328	328
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	12 609	12 609
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	281	281
4	якості				
	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 333 629	1 333 629
	теплогоспостачання	грн.	Звітність установ	666 929	666 929
	водогоспостачання	грн.	Звітність установ	64 500	64 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	507 700	507 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	94 500	94 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004	2 004
	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004	2 004
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплогоспостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,291	0,291
	водогоспостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,081	2,081
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	89,07	89,07
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплогоспостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,145	0,145
	водогоспостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,038	1,038
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	44,446	44,446
4 якості					
	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплогоспостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водогоспостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	12 391,29	12 391,29

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від  2023 року № 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 566 906 гривень, у тому числі загального фонду - 10 566 906 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 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами від 30.08.2022 № 979, Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	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	Завдання	
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд
2		Загальний фонд	Спеціальний фонд
9. Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Усього	Усього
		гривень	гривень

1	Забезпечення прав особи з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	10 093 754	10 093 754
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	473 152	473 152
	Усього	10 566 906	10 566 906

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення права особи з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	10 093 754		10 093 754
	1 заклад					
	Освітні видатки на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти особи з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	4 922		4 922
	- в т.ч. на погашення заборгованості за окремими зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2		2
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	52		52
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	30		30
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14		14
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	- жінок	осіб	Звітність установ	33		33
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
2	Продукту					
	Кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 126		3 126
	- двачата	осіб	Звітність установ	1 223		1 223
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 903		1 903
3	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	976		976
4	Кількість витрат на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 229		3 229
	Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101
	Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 заклад					
	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	473 152		473 152
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	225 452		225 452
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	56 900		56 900
	Загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	190 800		190 800
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4
2	Продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,117		0,117
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,835		1,835
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	33,474		33,474
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,426		1,426
	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,021		26,021

4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплостачання	відс.	Розрахунок				
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в Євро	грн.	Розрахунок		4 731,52		4 731,52

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від
2023 року № 857)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311272
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1272
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам (за
спеціальним фондом державного бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 743 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 743 000 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 №651-XIV зі змінами та доповненнями;
постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році"; Наказ Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про
загвардження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.10.2023 № 856 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання				
		1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно-та дистанційної форми здобуття освіти					
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродовом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів				
		1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно-та дистанційної форми здобуття освіти					
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродовом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					
	Усього			4 743 000		4 743 000

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Показники						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно-та дистанційної форми здобуття освіти							
	1 затрат							
	обсяг витратів на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження				1 995 000	1 995 000
	2 продукту							
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ				270	270
	3 ефективності							
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок				7 389	7 389
	4 якості							
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок				100	100
	2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів							
	1 затрат							
	обсяг витратів на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження				1 858 100	1 858 100
	2 продукту							
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				4	4
	3 ефективності							
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок				464 525	464 525
	4 якості							

	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					
1	заграт					
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Розпорядження		889 900	889 900
2	продукту					
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установа		176	176
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок		5 056	5 056

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вчеславе ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)