

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Головного розпорядника коштів місцевого бюджету № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 243 008 гривень, у тому числі загального фонду - 12 343 008 гривень та спеціального фонду - 1 900 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м Києва на 2023 рік				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики		
1					
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти				
8.	Завдання бюджетної програми				

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	11 625 208	1 900 000	13 525 208	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	717 800		717 800	
	Усього	12 343 008	1 900 000	14 243 008	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	31 800		31 800	
	Усього	31 800		31 800	

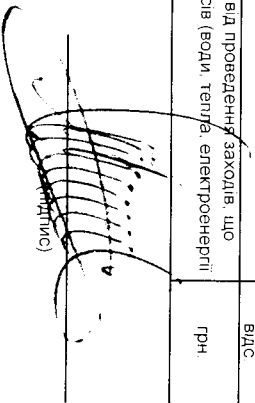
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	3					
	кількість закладів	од.				1	
	кількість класів	од.				4	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.				34	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.				16,71	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.				7	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.				4,5	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.				62,21	
	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб				41	
	- жінок	осіб				34	
	- чоловіків	осіб				7	
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.				11 625 208	
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.				71 255	
2	2. Продувку						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб				126	
	- дівчат	осіб				64	
	- хлопці	осіб				62	
3	3. еффективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.				92 264	
	- на 1 дівчину	грн.				92 264	
	- на 1 хлопця	грн.				92 264	
	діто-дні відвідування	діто-дні				18 900	
	середня наповнюваність класів	осіб				32	
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб				4	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.				12,96	
4	4. ЯКОСТІ						
	кількість днів відвідування	днів				150	

Динаміка кількості учнів до попереднього року:	відс.	Розрахунок	207		207
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	20		20
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень поставлення замовлень	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100		100
1 Забрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	717 800		717 800
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	441 700		441 700
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
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5
2 продажу					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,153		0,153
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,142		1,142
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	38,649		38,649
3 ефективності					
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,094		0,094
опал. площі	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,699		0,699
водопостачання	кат. год на 1 кв. м	Розрахунок	23,66		23,66
електроенергія	кат. год на 1 кв. м	Розрахунок	23,66		23,66
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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 974		6 974

Виконує за обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Павло БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

14.04.2013

М.П.



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



В. С. Лавров