

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;"><u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p style="text-align: right;"><u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4311023</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>1023</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;"><u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>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</p>	<p style="text-align: center;">Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</p>	<p style="text-align: right;"><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>	<p>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 здобували освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва". Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 487/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки". Рішення Київської міської ради від 03 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p style="text-align: center;">Цілі державної політики</p>	

№ 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	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	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	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		3	4	5
			31 800		31 800
			Усього	31 800	31 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
	1.1 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	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:	од.	Звітність установ	41		41
	- чоловіків	од.	Звітність установ	34		34
	- жінок	од.	Звітність установ	7		7
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	11 625 208		13 525 208
	в т.ч. на пошання 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
	- двійчата	осіб	Звітність установ	64		64
	- хлопці	осіб	Звітність установ	62		62
	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	92 264		107 343
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 264		107 343
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 264		107 343
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	18 900		18 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	32		32
	кількість учнів на 1 педагога (зчитали)	осіб	Звітність установ	4		4
	забезпеченість прощою в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	12,96		12,96

4 ЯКОСТІ									
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150				150	
	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	207				207	
	відсоток 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 погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100				100	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
	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	
	електроенергії.	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	
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5				1 633,5	
2 продукту									
	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	
	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	38,649				38,649	
3 ефективності									
	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	
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	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	

