



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.06.

2023 р.

№ 342

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 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 15.05.2023 № 259 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2023 № 342 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 січня 2023 року № 49 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2023 рік»:

1. 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:

1.1. КПКВК 4310160 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

1.3. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

001451

- 1.4. КПКВК 4311022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 1.5. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 1.6. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 1.7. КПКВК 4313132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
- 1.8. КПКВК 4314030 Забезпечення діяльності бібліотек.

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

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Павло БАБІЙ

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.06.2023 року № 372)

**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)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 009 127 881 гривень, у тому числі загального фонду - 837 031 381 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
7	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		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	15 372 649	6 314 800	21 687 449
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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту		16 550 000	16 550 000
	Усього	837 031 381	172 096 500	1 009 127 881

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	837 031 381		837 031 381
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		2 600 000	2 600 000
	Усього	837 031 381	2 600 000	839 631 381

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний 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	затрат					
	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
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 724,12		4 724,12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 787		3 787

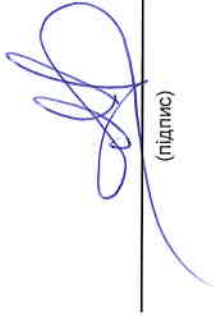
- жінок	Звітність установ	3 233		3 233	
- чоловіків	Звітність установ	554		554	
кількість груп	Звітність установ	682		682	
2	продукту				
кількість дітей від 0 до 6 років	Звітність установ	26 700		26 700	26 700
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	Звітність установ	11 192		11 192	11 192
- діти раннього віку, у тому числі:	Звітність установ	1 890		1 890	1 890
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Звітність установ	1 327		1 327	1 327
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Звітність установ	489		489	489
- в санаторних групах	Звітність установ	52		52	52
- в спеціальних групах	Звітність установ	23		23	23
- діти передшкільного віку, у тому числі:	Звітність установ	9 302		9 302	9 302
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Звітність установ	6 076		6 076	6 076
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Звітність установ	2 159		2 159	2 159
- в санаторних групах	Звітність установ	352		352	352
- в спеціальних групах	Звітність установ	715		715	715
3	ефективності				
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	Розрахунок	6 020		6 020	6 020
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	Розрахунок	6 435		6 435	6 435
- санаторних групах	Розрахунок	7 547		7 547	7 547
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	Розрахунок	5 935		5 935	5 935
- спеціальних групах	Розрахунок	16 834		16 834	16 834
- санаторних групах	Розрахунок	6 289		6 289	6 289
- спеціальних групах	Розрахунок	14 029		14 029	14 029
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Розрахунок	4 838		4 838	4 838
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Звітність установ	7 547		7 547	7 547
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Розрахунок	5 805		5 805	5 805
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Звітність установ	6 289		6 289	6 289
діто-дні відвідування	Розрахунок	1 454 960		1 454 960	1 454 960
середня наповненість груп	осіб	16		16	16
4	якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	Розрахунок	42		42	42
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	Розрахунок	93		93	93
кількість днів відвідування	днів	130		130	130
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	затрат				
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	Звітність установ	15 372 649		15 372 649	21 687 449
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	Звітність установ	10 020 359		10 020 359	10 020 359
- розширення мережі	Звітність установ	10 020 359		10 020 359	10 020 359
в т.ч. інші видатки	Звітність установ	5 352 290		5 352 290	11 667 090
2	продукту				
кількість дітей (розширення мережі), з них:	Звітність установ	180		180	180
- дівчинки	Звітність установ	99		99	99
- хлопчики	Звітність установ	81		81	81
кількість дітей, з них:	Звітність установ	11 192		11 192	11 192
- дівчинки	Звітність установ	6 043		6 043	6 043
- хлопчики	Звітність установ	5 149		5 149	5 149
3	ефективності				
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	Розрахунок	4 639		4 639	4 639
- на 1 дівчинку	Розрахунок	478		478	478
- на 1 хлопчика	Розрахунок	478		478	478
- на 1 дівчинку	Розрахунок	4 639		4 639	4 639
- на 1 хлопчика	Розрахунок	4 639		4 639	4 639

4	Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	478	478
	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
	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
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 750	4 750
	- хлопчики	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	затрат				
	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
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13
2	продукту				
	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	затрат				
	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				грн.	Розрахунок	40 000	40 000
середні витрати на придбання одиниці меблів							
4 якості				відс.	Розрахунок	20,8	20,8
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком							
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 затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				грн.	Звітність установ	42 050 000	42 050 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)				грн.	Звітність установ	20 300 000	20 300 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків				грн.	Звітність установ	3 250 000	3 250 000
- заміна вікон				грн.	Звітність установ	5 500 000	5 500 000
- 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	15 748,637	15 748,637
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	15 748,637	15 748,637
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків				кв. м.	Звітність установ	851,9	851,9
капітальний ремонт покрівель (дахів)				кв. м.	Звітність установ	10 684,21	10 684,21
заміна вікон				м.кв.	Звітність установ	650,887	650,887
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	3 815	3 815
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
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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)				грн.	Розрахунок	252 325,9	252 325,9
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
														100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, 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 01.06.2023 року № 572)

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.	4311021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 813 180 427 гривень, у тому числі загального фонду - 703 967 463 гривень та спеціального фонду - 109 212 964 гривень

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 освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5689/5710 "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 Дніпровським РДА на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в Денних загальноноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів 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	555 870 763	20 115 400	575 986 163
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 096 700	7 677 900	155 774 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 400 000	3 400 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		65 449 932	65 449 932
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		12 569 732	12 569 732
	Усього	703 967 463	109 212 964	813 180 427

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"	1 586 100		1 586 100
2	Програма вирішення делегатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 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

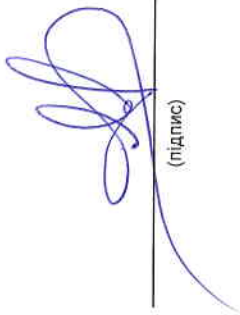
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	4	5	6	7
	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	1	затрат				
		обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	555 870 763		555 870 763
		в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	596 669		596 669
		кількість закладів	од.	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 адміністративного персоналу	од.	646,87		646,87
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	384,25		384,25
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	1 426,5		1 426,5
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	5 464,33		5 464,33
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	4 306		4 306
		- жінок	осіб	3 835		3 835
		- чоловіків	осіб	471		471
	2	продукту				
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	36 755		36 755
		- дівчата	осіб	18 012		18 012
		- хлопці	осіб	18 743		18 743
	3	ефективності				
		середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	15 124	547	15 671

- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 513 250		5 513 250
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,93		8,93
4 ЯКОСТІ					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
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	12		12
наста 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, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	148 096 700	7 677 900	155 774 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	111 787 712	2 317 100	114 104 812
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
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	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			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,12		0,12
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,712		0,712
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,025		17,025
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,004		0,004
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 456 719		1 456 719
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
оргтехніка	од.	Звітність установ	29	29
інші	од.	Звітність установ	8	8
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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:				
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	65 449 932	65 449 932
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 400 000	3 400 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	52 149 932	52 149 932
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	300 000	300 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	6 600 000	6 600 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	46	46
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	18 557,786	18 557,786
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	402,36	402,36
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	14 287,65	14 287,65
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 473,68	3 473,68
капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ	113,636	113,636
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	228,5	228,5
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	1 900	1 900
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 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	4 376,36	4 376,36
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	500 000	500 000
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
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 289 512,37	1 289 512,37
5 Проведення капітального ремонту найпростіших споруд цивільного захисту				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	12 569 732	12 569 732
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	15	15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 792	3 792
3	ефективності				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 314,8	3 314,8
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
					100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, 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 01.06.2023 року № 372)

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)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 169 186 гривень, у тому числі загального фонду - 42 286 586 гривень та спеціального фонду - 882 600 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 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 Дніпровським РДА на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання послуг 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 та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	32 290 086	52 000	32 342 086
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 996 500	50 600	10 047 100
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 000	500 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		280 000	280 000
	Усього	42 286 586	882 600	43 169 186

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

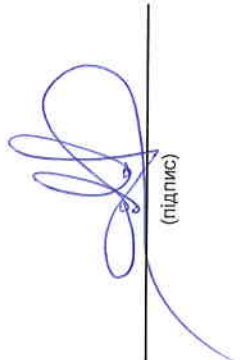
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	заграт					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		2	2
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ		1	1
	- для дітей з порушенням 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, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,02	81,02	81,02
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18	18	18
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	87,75	87,75	87,75
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	303,4	303,4	303,4
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	190	190	190
- жінок	осіб	Звітність установ	171	171	171
- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	19	19
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	517	517	517
- дівчата	осіб	Звітність установ	188	188	188
- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329	329
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	517	517	517
- дівчата	осіб	Звітність установ	188	188	188
- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329	329
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67	67	67
- дівчата	осіб	Звітність установ	25	25	25
- хлопці	осіб	Звітність установ	42	42	42
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
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	38 775		38 775
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,79		32,79
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 засвоюють 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
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	59		59
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 996 500	50 600	10 047 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	8 000 000	19 000	8 019 000
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			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,778		2,778
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,103		14,103

	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	258,491	258,491	258,491
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,393	0,393	0,393
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,1639		0,1639
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,8319		0,8319
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,248		15,248
			Розрахунок	0,0232		0,0232
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
	- 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 призводять до збереження	грн.	Розрахунок	98 861		98 861
3	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	500 000		500 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	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 (закладів), 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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	280 000		280 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	70		70
2	продукту					

	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
 (Власне ім'я, 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 04.06. 2023 року № 372)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4311023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
----	--	---	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 743 008 гривень, у тому числі загального фонду - 12 343 008 гривень та спеціального фонду - 4 400 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", 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 Дніпровським РДА на 2023 рік".

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

№ з/п	1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
-------	---	--	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	Завдання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

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
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12 343 008	4 400 000	16 743 008
	Усього			

гривень

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

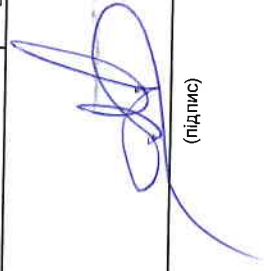
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	31 800		31 800
	Усього	31 800		31 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
11.1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
1	2	3	4	5	6	7
1	1	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		
	кількість класів	од.	Звітність установ	4		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34		
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	16,71		16,71
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), - жінок	од.	Звітність установ	4,5		4,5
	- чоловіків	од.	Звітність установ	62,21		62,21
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ	41		41
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	осіб	Звітність установ	34		34
	продукту	грн.	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість учнів, з них:	грн.	Звітність установ	11 625 208	1 900 000	13 525 208
	- дівчата	осіб	Звітність установ	71 255		71 255
	- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
	ефективності	осіб	Звітність установ	64		64
	середні витрати на 1 учня, з них:	осіб	Звітність установ	62		62
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343
	діти-дні відвідування	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343
	середня наповнюваність класів	діти-дні	Звітність установ	18 900		18 900
	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Звітність установ	32		32
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	осіб	Звітність установ	4		4
	якості	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
	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	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього теплопостачання	грн.	Звітність установ	717 800		717 800
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	441 700		441 700
		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
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5	1 633,5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,153	0,153
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,142	1,142
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094	0,094
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,699	0,699
електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,66	23,66
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
- теплостачання	відс.	Розрахунок		
- 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	6 974	6 974
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
2 продукту	м.кв.	Звітність установ	411	411
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	411	411
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	411	411
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	Грн.	Розрахунок	3 650	3 650
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
4 якості				
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

(Власне ім'я, 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 01.06.2023 року № 524)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. <u>4300000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>37203257</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>4310000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>37203257</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>4311070</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>1070</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p><u>2600000000</u>
(код бюджету)</p> |

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 621 386 гривень, у тому числі загального фонду - 76 291 786 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", 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 місту Києва, передбачених Дніпровським РДА на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	70 301 416	171 600	70 473 016
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 990 370	458 000	6 448 370
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000	200 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500 000	1 500 000
	Усього	76 291 786	2 329 600	78 621 386

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта . 2019-2023 роки"	177 600		177 600
	Усього	177 600		177 600

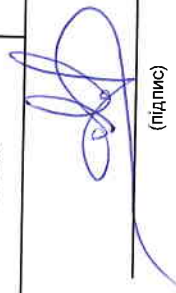
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3				
	1 загалом					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	384,37		384,37
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	202,62		202,62
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64		64
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	83,25		83,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	34,5		34,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	277		277
	- жінок	осіб	Звітність установ	220		220
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 897		6 897
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 298		4 298
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 599		2 599
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 897		6 897

	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 172	5 172	5 172
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 517	3 517	3 517
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 655	1 655	1 655
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30	30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20	20
	- хлопці	осіб	Звітність установ	357	357	357
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	750	750	750
	- дівчата	осіб	Звітність установ	393	393	393
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10	10
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	45	45	45
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15	15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30	30
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	330	330	330
	- дівчата	осіб	Звітність установ	142	142	142
	- хлопці	осіб	Звітність установ	188	188	188
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	570	570	570
	- дівчата	осіб	Звітність установ	211	211	211
	- хлопці	осіб	Звітність установ	359	359	359
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	485	485	485
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	358	358	358
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2	2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	56	56	56
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3	3
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	22	22	22
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	44	44	44
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 193	10 193	10 193
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 193	10 193	10 193
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 193	10 193	10 193
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	14	14	14
	4 якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	19	19	19
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	171	171	171
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 990 370	458 000	6 448 370
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 466 970	269 000	4 735 970
	водопостачання	грн.	Звітність установ	187 100	13 000	200 100
	електроенергії	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					
	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	1,547	0,093	1,64
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,036	0,419	6,455
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	203,614	29,825	233,439
	3 ефективності					

теплостачання	Гал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,116	0,007	0,123
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,453	0,031	0,484
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,272	2,237	17,509
4 якості					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	58 146,7		58 146,7
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
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		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
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		15 229,5	15 229,5
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		750	750
2 продукту					
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		750	750
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		750	750
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
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
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	91 224,92		91 224,92

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, 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 01.06.2023 року № 372)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4313132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 931 538 гривень, у тому числі загального фонду - 20 348 438 гривень та спеціального фонду - 2 583 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
- Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики",
- Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
- Постанова Кабінету України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб",
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання",
- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування",
- Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 " Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»,
- Розпорядження КМВА від 15.05.2023 №259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	17 517 608	1 943 295	19 460 903
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 830 830	171 805	3 002 635
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		468 000	468 000
	Усього	20 348 438	2 583 100	22 931 538

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 331 608	454 895	1 786 503
	Усього	1 331 608	454 895	1 786 503

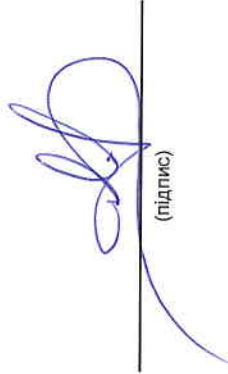
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					

	В т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	Звітність установ	грн.	29 393	29 393	29 393
	кількість клубів за місцем проживання	Звітність установ	од.	30		30
	кількість штатних працівників клубів	Звітність установ	осіб	82		82
	з них : жінок	Звітність установ	осіб	47		47
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	Звітність установ	осіб	2 400	675	3 075
	в тому числі: дівчат	Звітність установ	осіб	1 122	420	1 542
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	Розрахунок	грн.	7 299	2 835,45	10 134,45
	середні витрати на утримання одного клубу	Розрахунок	грн.	583 920,27	63 797,73	647 718
4	якості					
	рівень погашення заборгованості минулих періодів	Розрахунок	відс.	100	100	100
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	Розрахунок	відс.	8		8
	в тому числі дівчат	Розрахунок	відс.	9		9
	в тому числі дівчат	Розрахунок	відс.	100		100
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	Розрахунок	відс.	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Звітність установ	грн.	2 830 830	171 805	3 002 635
	обсяг видатків на оплату теплостачання	Звітність установ	грн.	1 776 000	79 890	1 855 890
	обсяг видатків на оплату водопостачання	Звітність установ	грн.	205 450	40 700	246 150
	обсяг видатків на оплату електроенергії	Звітність установ	грн.	849 380	51 215	900 595
	загальна площа приміщень	Звітність установ	м.кв.	4 400,56		4 400,56
	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	м.кв.	3 630,66		3 630,66
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				
	теплостачання	Звітність установ	тис.Гкал	0,615	0,028	0,643
	водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	6,627	1,313	7,94
	електроенергії	Звітність установ	тис.кВт.год	149,014	8,985	157,999
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Звітність установ				
	теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1694	0,0077	0,1771
	водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,5059	0,2984	1,8043
	електроенергії	Розрахунок	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	33,8625	2,0418	35,9043
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Звітність установ	відс.			
	теплостачання	Розрахунок	відс.	1		1
	водопостачання	Розрахунок	відс.	1		1
	електроенергії	Розрахунок	відс.	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	грн.	28 308		28 308

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	468 000	468 000				
							інше обладнання (предмети)	Звітність установ	468 000	468 000
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1				
							кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	Звітність установ	1	1
							інше обладнання (предмети)	Звітність установ	1	1
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	468 000	468 000				
							середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	468 000	468 000
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100				

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, 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 01.06. 2023 року № 382)

**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.	4314030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		2600000000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 913 100 гривень, у тому числі загального фонду - 29 245 300 гривень та спеціального фонду - 1 667 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура: 2022 - 2024 роки"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.05.23 №259 "Про перерозподіл бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	26 469 000	155 800	26 624 800	26 624 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 776 300	27 000	2 803 300	2 803 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
	Усього	29 245 300	1 667 800	30 913 100	30 913 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"			
	Усього	50 000		50 000
	Усього	50 000		50 000

гривень

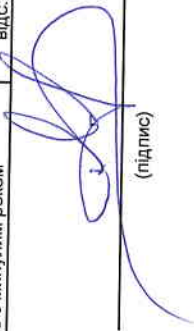
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ			18
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 469 000	155 800	26 624 800
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ			1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	55,725		55,725
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 671 088		4 671 088
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	467,1		467,1
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20
	кількість книговидач	грн.	Звітність установ	80 000		80 000
3	ефективності	од.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 630		7 630
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	475	2,8	477,8
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	100		100
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405		405
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51		51

кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	20 000	20 000	20 000
4 якості					
Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	118	118	118
Динаміка забезпеченості комит'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,14	2,14	2,14
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	4,28	4,28	4,28
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 776 300	27 000	2 803 300
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 285 200	10 000	2 295 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	30 000	10 000	40 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	418 300	7 000	425 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 800		42 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,7915	0,0035	0,795
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,9675	0,3225	1,29
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	73,386	1,228	74,614
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,137	0,001	0,138
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,167	0,056	0,223
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,656	0,212	12,868
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 763		27 763
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	1 485 000		1 485 000
меблі	грн.	Звітність установ	785 000		785 000
орґтехніка	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		613	613
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		42	42

оргтехніка	од.	Звітність установ	24	24
меблі	од.	Звітність установ	18	18
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	32 708	32 708
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	38 889	38 889
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6,8	6,8

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)