

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12.2022 № 611

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

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 944 933 гривень, у тому числі загального фонду - 44 578 533 гривень та спеціального фонду - 3 366 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Розпорядження Дніпровської РДА від 14.12.2022 № 585 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	43 016 533	881 400	43 897 933
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 562 000	-	1 562 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	935 000		1 550 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	44 578 533		935 000
	Усього	3 366 400		47 944 933

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"	963 000		963 000
	Усього	963 000		963 000

11. Результативні показники бюджетної програми

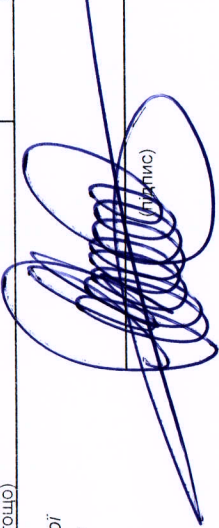
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4		5	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	заграт					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		
	кількість класів	од.	Звітність установ	2		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,708		16,708
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників.	од.	Звітність установ	27,75		27,75
	всього – середньорічна кількість штатних одиниць (штатних одиниць).	од.	Звітність установ	84,458		84,458
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	осіб	Звітність установ	59		59
	- жінок	осіб	Звітність установ	43		43
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16		16
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,5		27,5
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,782		96,782
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,5		13,5
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,25		9,25
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	147,032		147,032
	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	105		105
	- жінок	осіб	Звітність установ	76		76
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29

	обсяг видатків на надання мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	6 545 598	6 545 598
	обсяг видатків на надання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	36 470 935	36 470 935
	кількість груп	од.	Звітність установ	241	241
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	61	61
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	31	31
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 261	3 261
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	1 794	1 794
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 467	1 467
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	107 305	107 305
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	107 305	107 305
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	107 305	107 305
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	9 150	9 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	30	30
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	2	2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	2	2
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 184	11 184
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 484	11 484
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 184	11 184
	середня наповнюваність груп	осіб	Звітність установ	14	14
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1	1
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості дітей охоплених позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	117	117
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	забрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 562 000	1 562 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	947 400	947 400
	водопостачання.	грн.	Звітність установ	68 400	68 400
	електроенергії.	грн.	Звітність установ	502 200	502 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	44 000	44 000
	загальна площа приміщень.	кв. м.	Звітність установ	5 445	5 445
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 445	5 445
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,521	0,521
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,2463	2,2463
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	110,9628	110,9628
3	ефективності				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв м заг.площі	Розрахунок	0,413	0,413

	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	20,379	20,379	20,379
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 180		15 180
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	грн.	Звітність установ	1 550 000		1 550 000
	оргтехніка.	грн.	Звітність установ	620 000		620 000
	інші	грн.	Звітність установ	930 000		930 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ	12		12
	оргтехніка	од.	Звітність установ	4		4
	інші	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	155 000		155 000
	середні витрати на придбання одиниці другого іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	116 250		116 250
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витратків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	935 000		935 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	935 000		935 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	5 445		5 445
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	1 488,66		1 488,66
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	492,36		492,36
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	492,36		492,36
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 899		1 899
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	33		33

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	70 732.26	70 732.26	100	70 732.26
	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							

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

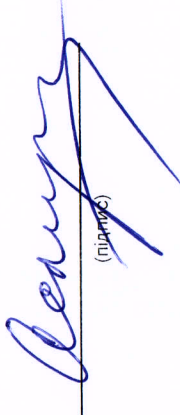

(підпис)

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

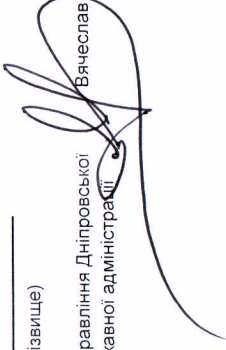
Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12. 2022



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


Вячеслав ЛАВРОВ

