

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.2022 № 559

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 808 333 гривень, у тому числі загального фонду - 42 376 933 гривень та спеціального фонду - 3 431 400 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", 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 міста Києва на 2022 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.11.2022 № 501 «Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 січня 2022 року № 62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік».

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

№ з/п	Завдання	Завдання		
		3	4	5
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	41 016 533	881 400	41 897 933
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 360 400	1 550 000	1 360 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 000 000	1 000 000
	Усього	42 376 933	3 431 400	45 808 333

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		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

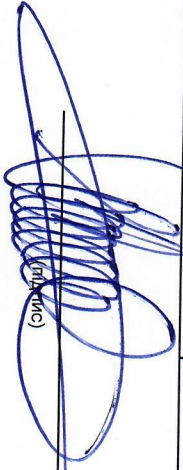
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	Запра					
		кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
		кількість класів	од.	Звітність установ	2		2
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,61		18,61
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,5		4,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12		12
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	44,11		44,11
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	одб	Звітність установ	29		29
		- жінок	осб	Звітність установ	25		25

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,5		27,5
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,85		94,85
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24		24
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	159,35		159,35
	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	99		99
	- жінок	осіб	Звітність установ	91		91
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8
	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 позашкольної освіти	грн.	Звітність установ	34 470 935		34 470 935
	кількість груп	од.	Звітність установ	241		241
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	61		61
	- хлопці	осіб	Звітність установ	31		31
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкольну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 261		3 261
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 794		1 794
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:					
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	107 305		107 305
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	107 305		107 305
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	9 150		9 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	30		30
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Звітність установ	3		3
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	2		2
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 571		10 571
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 571		10 571
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 571		10 571
	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/лідижені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості дітей охоплених позашкольною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	117		117
	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 360 400		1 360 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	795 000		795 000
	водопостачання.	грн.	Звітність установ	68 400		68 400
	електроенергії.	грн.	Звітність установ	453 000		453 000
	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	0,4396		0,4396
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,2463		2,2463
	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	100,1974		100,1974
3 ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,081		0,081
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,413		0,413
	електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	18,402		18,402
4 якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергі	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	13 164		13 164
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), оргтехніка,	грн.	Звітність установ	1 550 000		1 550 000
	інші	грн.	Звітність установ	620 000		620 000
		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), оргтехніка	од.	Звітність установ	12		12
	інші	од.	Звітність установ	4		4
		од.	Звітність установ	8		8
3 ефективності	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	155 000		155 000
	середні витрати на придбання одиниці 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
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	відс.	Розрахунок	100		100
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	5,445		5,445
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	1 488,66		1 488,66
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ	1		1
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	526,48		526,48
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	м. кв.	Звітність установ	526,48		526,48
		грн.	Розрахунок	1 899		1 899

4	якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				35	35
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Грн.	Розрахунок			56 190,94		56 190,94

Виконавч об'єднання з м. Києві
районної в м. Києві державної адміністрації


(підпис)

Павло БАБИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

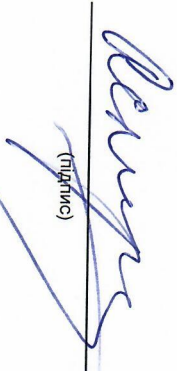
ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Дата погодження

М.П.




(підпис)

Володимир ПЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

93 Дніпр./10
1 Паспорт бюджетної програми 000038868 від 21.11.2022 11:48:48

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ