

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.11.2022 № 526

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 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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «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".

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	
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	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	1 360 400		1 360 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 550 000	1 550 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	42 376 933		42 376 933
	Усього	44 353 866	2 431 400	46 785 266

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"		963 000	963 000
	Усього		963 000	963 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
	1 затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ			2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,61		18,61
	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ			9
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			4,5
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			12
	середньорічна кількість платних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	44,11		44,11
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	осіб	Звітність установ			29
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2,5		2,5
	- жінок	осіб	Звітність установ			4
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			27,5
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,85		94,85
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			13
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			24
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	159,35		159,35
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ			99
	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	91		91
	- жінок	осіб	Звітність установ			8
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			27,5

	обсяг видатків на надання місцевої 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	34 470 935	34 470 935
	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
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	9 150	9 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	30	30
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку 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/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	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		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,531	0,531
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,002	3,002
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	94,382	94,382

3	ефективності		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,098		0,098	
	теплостачання		опал. площі					0,098
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,551		0,551	0,551
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	17,334		17,334	17,334
4	якості		заг. площі					
	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 економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	13 064		13 064	13 064
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	1 550 000		1 550 000	1 550 000
	оргтехніка.		грн.	Звітність установ	620 000		620 000	620 000
	інші		грн.	Звітність установ	930 000		930 000	930 000
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.		од.	Звітність установ	1		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).		од.	Звітність установ	12		12	12
	оргтехніка		од.	Звітність установ	4		4	4
	інші		од.	Звітність установ	8		8	8
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок	155 000		155 000	155 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок	116 250		116 250	116 250
4	якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	100		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	100		100	100
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	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	5 445		5 445	5 445
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	1 488,66		1 488,66	1 488,66
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	526,48		526,48	526,48
	капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ	526,48		526,48	526,48
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		грн.	Розрахунок	1 899		1 899	1 899
4	якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	35		35	35
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		відс.	Розрахунок	100		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	56 190,94	56 190,94
--	------	------------	-----------	-----------

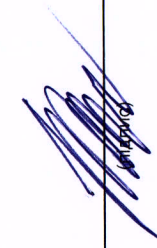
Виконавач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

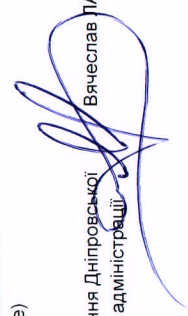
ПОГОДЖЕНО:


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



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)


 Вячеслав ЛАВРОВ

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Дата погодження 18.10.2022



Ідентифікаційний номер документа: 000038390 від 18.10.2022 16.46.17