

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"29" 10 2021 р. № 834  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311023 (код Програми) 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 - 17 001 002 гривень, у тому числі загального фонду - 16 395 685 гривень та спеціального фонду - 605 317 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми  Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III 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" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 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

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	16 212 546	237	16 212 783
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 139	45 080	228 219
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	560 000	560 000
		16 395 685	605 317	17 001 002

## 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"			
	Усього			

## 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	ГРН.	Звітність установ	6 485 000		6 485 000
	обсяг видатків на надання позашкольної освіти	ГРН.	Звітність установ	9 727 546		9 727 546
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,68		15,68
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,5		6,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	44,68		44,68
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	32		32
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	24		24
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8		8
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,5		33,5
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,78		96,78
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11		11
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,5		17,5
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	158,78		158,78
	всього кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	94		94
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	86		86
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8		8
	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	1 696		1 696
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 565		1 565
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	106 311		106 311
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	106 311		106 311
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	106 311		106 311
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	9 150		9 150
середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	30		30
середня наповнюваність груп	осіб	Звітність установ	14		14
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	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	2 983		2 983
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	2 983		2 983
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	2 983		2 983
<b>4 якості</b>					
кількість днів відвідування	ДНВ	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	33		33
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	183 139	45 080	228 219
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	80 142	26 768	106 910
водопостачання.	ГРН.	Звітність установ	31 085	949	32 034
електроенергії.	ГРН.	Звітність установ	56 420	16 797	73 217
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	15 492	566	16 058
загальна площа приміщень.	кв. м.	Звітність установ	5 514		5 514
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 514		5 514
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,0759		0,0759
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,2622		1,2622
електроенергії	тис.квт.год	Звітність установ	22,187		22,187
<b>3 ефективності</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,014		0,014
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,229		0,229
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,024		4,024
<b>4 якості</b>					
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	1 676,47		1 676,47

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 застат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), інші		ГРН.	Звітність установ		560 000
2 продукту		ГРН.	Звітність установ		560 000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,		ОД.	Звітність установ		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), інші		ОД.	Звітність установ		9
3 ефективності		ОД.	Звітність установ		9
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)		ГРН.	Розрахунок		62 222
4 якості					62 222
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок		100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



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

Дата погодження

29.10.2021

(підпис)

(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. начальника фінансового управління

В. В. Ващенко

93\_Дніпр\_3

20.10.2021 12:48:52

1 Паспорт бюджетної програми 000034853 від 18.10.2021 12:05:18