

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2022 № 112

**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)	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)

26000000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 908 333 гривень, у тому числі загального фонду - 42 376 933 гривень та спеціального фонду - 6 531 400 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 09.12.2021 № 3704/3745 "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".

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	
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		
		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	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		4 100 000	4 100 000
	Усього	42 376 933	6 531 400	48 908 333

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	гривень		
		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	
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	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 штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,5		4,5
	всього – середньорічна кількість одиниць робітників,	од.	Звітність установ	12		12
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	осіб	Звітність установ	44,11		44,11
	- жінок	осіб	Звітність установ	29		29
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	25		25
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	4		4
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,5		27,5
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	94,85		94,85
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24		24
	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	159,35		159,35
	- жінок	осіб	Звітність установ	99		99
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91		91
	обсяг видатків на надання місцевої освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	8		8
	обсяг видатків на надання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	6 545 598		6 545 598
	кількість груп	од.	Звітність установ	34 470 935		34 470 935
2	продукту		Звітність установ	241		241
	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 наповненість 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 наповненість 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 вкладків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 360 400	1 360 400
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	795 000	795 000
	водопостачання.	грн.	Звітність установ	91 400	91 400
	електроенергії.	грн.	Звітність установ	420 000	420 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	54 000	54 000
	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	0,531	0,531
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	3,002	3,002
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	94,382	94,382
3	ефективності				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,551	0,551
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	17,334	17,334
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1

- електроенергії	відс.	Розрахунок	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
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків 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
<b>2 продукту</b>				
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
<b>3 ефективності</b>				
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
<b>4 якості</b>				
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
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 100 000	4 100 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	5 445	5 445
<b>2 продукту</b>				
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 488,66	1 488,66
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	526,48	526,48
площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	1 488,66	1 488,66
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	56,48	56,48
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	905,7	905,7
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 624	10 624
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 656	1 656
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
<b>4 якості</b>				
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 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

Виконавч об'єд "язкіє голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації"

Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)



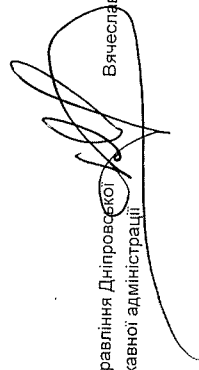
Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2022



92\_Дніпр\_3 26.01.2022 11:08:13

1 Паспорт бюджетної програми 000036294 від 01.01.2022 00:00:00

  
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
Вячеслав ЛАВРОВ

