

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.12.2022 № 589

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 430000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

2. 4310000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця) _____

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 - 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 «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 № 6660/5701 "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

№ з/п	Завдання	Завдання				
		1	2	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	Приймання 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	Напрями використання бюджетних коштів				
		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	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			1 550 000		1 550 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			935 000		935 000
	Усього			44 578 533	3 366 400	47 944 933

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми				
		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
			1	2	3	4	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
	1 Затрат						
	кількість закладів	од.				1	
	кількість класів	од.				2	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			18,61	18,61	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.				9	
	віднесених до педагогічного персоналу	од.					
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			4,5	4,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			12	12	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.			44,11	44,11	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			29	29	
	- жінок	осіб			25	25	

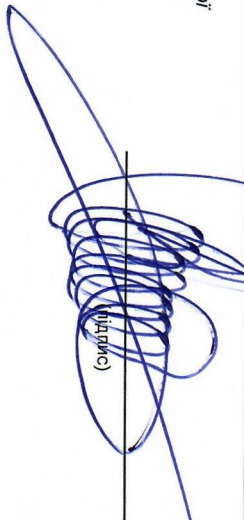
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4			4
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,5			27,5
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,85			94,85
	кількість штатних одиниць спеціалістів	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 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
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	9 150			9 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	30			30
	кількість учнів на 1 педагогу (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	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/включені 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	заграт						
	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
	електроенергія.	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.т.кал	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	Кал 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
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		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 видатків 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
	2 продукту	грн.	Звітність установ	930 000		930 000
	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
	3 ефективності	од.	Звітність установ	8		8
	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
	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 видатків 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
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	70 732,26	70 732,26

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

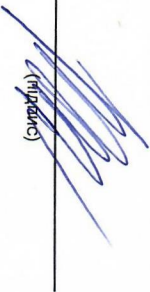
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

2022

М.П.




(підпис)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ

