

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023

№

67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911023 (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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 034 424 гривень, у тому числі загального фонду - 32 009 424 гривень та спеціального фонду - 1 025 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX,

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання" від 05.11.1999 № 2061

Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня" від 27.01.2014 № 144

Наказ Міністерства фінансів України від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 26.08.2014 № 836

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

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	24 442 913	1 025 000	25 467 913
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 566 511		7 566 511
	Усього	32 009 424	1 025 000	33 034 424

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"	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

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					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	120,42		120,42
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	55		55
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	193,42		193,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	131		131
	- жінок	осіб	Звітність установ	86		86
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		45

2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	663		663
- дівчата	осіб	Звітність установ	234		234
- хлопці	осіб	Звітність установ	429		429
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	36 867	1 546	38 413
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	36 867	1 546	38 413
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	36 867	1 546	38 413
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	99 450		99 450
середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	27		27
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	6		6
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	16,33		16,33
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81		81
динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	95		95
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 566 511		7 566 511
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 846 752		5 846 752
водопостачання,	грн.	Звітність установ	282 515		282 515
електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 336 632		1 336 632
природного газу,	грн.	Звітність установ	100 612		100 612
загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,8		10 829,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,8		9 507,8
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2		2
водопостачання	куб.м.	Звітність установ	9		9
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	220		220
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6		6
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,21		0,21
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,831		0,831
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,31		20,31
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,554		0,554
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	95 319		95 319
---	------	------------	--------	--	--------

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 090038818 від 01.01.2023 10:23:35

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

