

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 198ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4911023</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1023</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 736 332 гривень, у тому числі загального фонду - 40 506 132 гривень та спеціального фонду - 6 230 200 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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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

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	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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	32 125 322	3 230 200	35 355 522
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 380 810		8 380 810
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 000 000	3 000 000
	Усього	40 506 132	6 230 200	46 736 332

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
	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					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,53		92,53
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,50		28,50
	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	189,03		189,03
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	127		127
	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		45
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	582		582
	- дівчата	осіб	Звітність установ	216		216
	- хлопці	осіб	Звітність установ	366		366
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	55 198	5 550	60 748

	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	55 198	5 550	60 748
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	55 198	5 550	60 748
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	87 300		87 300
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	22		22
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	5		5
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	18,6		18,6
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	88		88
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85		85
	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	8 380 810		8 380 810
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 155 721		6 155 721
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	277 537		277 537
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 807 400		1 807 400
	природного газу,	грн.	Звітність установ	140 152		140 152
	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	1,668		1,668
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	8,12		8,12
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	222,518		222,518
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,371		6,371
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,175		0,175
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,75		0,75
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,547		20,547
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,588		0,588
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	125 712		125 712
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		397	397
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		397	397
2	продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		397	397
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 557	7 557
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

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.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

