

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
від "04" 06 2023 р. № 373
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4311022 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 43 169 186 гривень, у тому числі загального фонду - 42 286 586 гривень та спеціального фонду - 882 600 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України " від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»; Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", 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", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМБА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	2				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання	32 290 086	52 000	32 342 086	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 996 500	50 600	10 047 100	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000	500 000	500 000	
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	280 000	280 000	280 000	
		42 286 586	882 600	43 169 186	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	2	3	3	4	4	5	
1	1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	63 600	63 600			63 600
			Усього	63 600			63 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання				
	1	Затрат				
		кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2	2
		- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1	1
		- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1
		кількість класів	од.	Звітність установ	55	55
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,63	116,63
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,02	81,02
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18	18

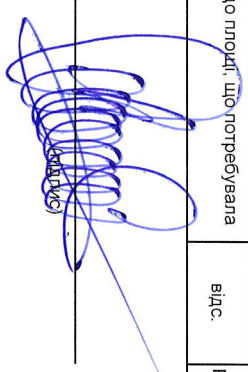
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	87,75		87,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	303,4		303,4
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	190		190
	- жінок	осіб	Звітність установ	171		171
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	517		517
	- дівчата	осіб	Звітність установ	188		188
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329		329
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	517		517
	- дівчата	осіб	Звітність установ	188		188
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329		329
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25
	- хлопці	осіб	Звітність установ	42		42
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	62 457	101	62 558
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	62 457	101	62 558
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	62 457	101	62 558
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	38 775		38 775
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,79		32,79
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	75		75
	динаміка якості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98		98
	відсоток випускників	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/літкочені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	59		59
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 996 500	50 600	10 047 100
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 000 000	19 000	8 019 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	435 800	1 400	437 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 443 800	29 600	1 473 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	6 500		6 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 400	600	111 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
2	продакту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,778		2,778
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	14,103		14,103
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	258,491		258,491
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,393		0,393
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	теплопостачання	Гал на 1 кв. м	Розрахунок		0,1639		0,1639
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,8319		0,8319
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		15,248		15,248
	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,0232		0,0232
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
	- природного газу	відс.	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок		98 861		98 861
3 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		500 000		500 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		16 952,4		16 952,4
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		570		570
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		59,17		59,17
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		59,17		59,17
3 ефективності							
	заміна вікон	грн.	Розрахунок		8 450		8 450
4 якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		10,4		10,4
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
1 затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		280 000		280 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		16 952,4		16 952,4
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		70		70
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		70		70
3 ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000		4 000

4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100

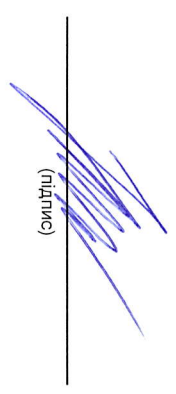
Виконуєач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації:

ПОГОДЖЕНО:

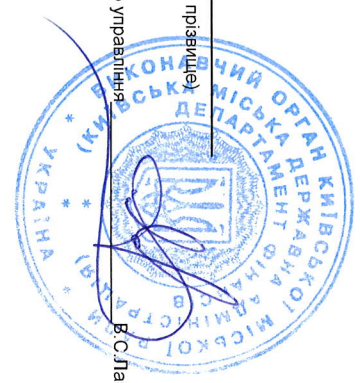

(підпис)

Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник фінансового управління
В. С. Лавров



Дата погодження
М.П.

01.06.2023