

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12.2022 № 611

**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.	4311022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 027 770 гривень, у тому числі загального фонду - 42 387 470 гривень та спеціального фонду - 640 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII.; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» з змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про встановлення лімітів Розпорядження Дніпровської РДА від 14.12.2022 № 585 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва".

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

Цілі державної політики	
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	33 301 770	54 100	33 355 870
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 085 700	46 200	9 131 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	42 387 470	640 300	43 027 770
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	521 200	540 000	1 061 200
	Усього	521 200	540 000	1 061 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	1	затрат				
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2	
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1	1	
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1	
	кількість класів	од.	Звітність установ	57	57	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,63	116,63	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами 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	525	525
	- дівчата		осіб	Звітність установ	195	195
			осіб	Звітність установ	330	330
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		осіб	Звітність установ	525	525
	- дівчата		осіб	Звітність установ	195	195
			осіб	Звітність установ	330	330
	кількість випускників всього, з них:		осіб	Звітність установ	111	111
	випускники 9-12 класів, в тому числі:		осіб	Звітність установ	111	111
	- дівчата		осіб	Звітність установ	53	53
	- хлопці		осіб	Звітність установ	58	58
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:		грн.	Розрахунок	63 432	103
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	63 432	103
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	63 432	103
	діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ	78 750	78 750
	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	9	9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		осіб	Розрахунок	5	5
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	32,29	32,29
	середні витрати на харчування 1 вихованця		грн.	Розрахунок	6 571	6 571
4	якості					
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року		відс.	Розрахунок	105	105
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	100	100
	рівень компіютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	59	59
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:		відс.	Розрахунок	100	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти		відс.	Розрахунок	41	41
	у професійно-технічних навчальних закладах		відс.	Розрахунок	48	48
	у вищих навчальних закладах		відс.	Розрахунок	11	11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	9 085 700	46 200
	теплостачання		грн.	Звітність установ	7 070 600	15 500
	водопостачання		грн.	Звітність установ	517 700	2 400
	електроенергії		грн.	Звітність установ	1 403 500	28 000
	природного газу		грн.	Звітність установ	6 200	6 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	87 700	300
	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	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ		
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	2,826	2,826
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	17,08	17,08
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	310,656	310,656
	природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	0,155	0,339
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок		
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,167	0,167
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,008	1,008

електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,325	18,325	18,325
природного газу	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,009	0,02	0,029
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	89 980		89 980
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		540 000	540 000
інші	грн.	Звітність установ		540 000	540 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4	4
інші	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		135 000	135 000
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		77,1	77,1

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

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

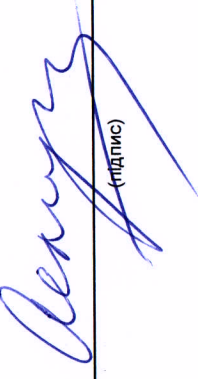
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.12.2022


(підпис)

