

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 08 " 11 2023 р. № 851
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 320 853 гривень, у тому числі загального фонду - 40 438 253 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 №6651-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 зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету міста Києва, передбачених внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	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
		3	4	5
1				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	32 290 086	52 000	32 342 086
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 148 167	50 600	8 198 767
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 000	500 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		280 000	280 000
	Усього	40 438 253	882 600	41 320 853

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
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	55		55

	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,63	116,63	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	81,02	81,02	81,02
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18	18	18
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87,75	87,75	87,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	303,4	303,4	303,4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	190	190	190
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	171	171	171
	- жінок	осіб	Звітність установ	19	19	19
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	517	517	517
	- дівчата	осіб	Звітність установ	188	188	188
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329	329
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	517	517	517
	- дівчата	осіб	Звітність установ	188	188	188
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329	329
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67	67	67
	- дівчата	осіб	Звітність установ	25	25	25
	- хлопці	осіб	Звітність установ	42	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 розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,79		32,79
4	ЯКОСТІ					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	75		75
	динаміка кількості 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/підключені 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	8 148 167	50 600	8 198 767
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 151 667	19 000	6 170 667
	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	продукту					

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	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
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,393		0,393
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	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
	природнього 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			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	80 377,57		80 377,67
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт					
	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
	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	16 221,48		16 221,48
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	заграт					

обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установа	280 000	280 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установа	16 952,4	16 952,4
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установа	70	70
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установа	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

Виконавч об'єзків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підписання: 31.10.2023

99_Дніпро-10*

Паспорт № 000042214 від 31.10.2023 09:28:50

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)