

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.11.2022 № 526

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними
закладами 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)

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 №661-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 Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами.Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	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, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного 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 розумного 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	540 000	540 000	540 000
	Усього	42 387 470	640 300	43 027 770

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	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	Затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.		2		2
	- для дітей з порушенням слуху	од.		1		1
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.		1		1
	кількість класів	од.		57		57
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		122,36		122,36
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		92,5		92,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		87,75		87,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		320,61		320,61
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		250		250
	- жінок	осіб		226		226
	- чоловіків	осіб		24		24
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб		525		525
	- дівчата	осіб		195		195
	- хлопці	осіб		330		330
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб		525		525
	- дівчата	осіб		195		195
	- хлопці	осіб		330		330
	кількість випускників всього, з них:	осіб		111		111
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб		111		111
	- дівчата	осіб		53		53
	- хлопці	осіб		58		58
3	ефективності					

	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	Діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	78 750		78 750
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
	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 комп'ютеризації 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	зазрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 085 700	46 200	9 131 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 183 600	15 500	7 199 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	517 700	2 400	520 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 290 500	28 000	1 318 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	6 200		6 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 700	300	88 000
	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:	од.	Звітність установ	2,871		2,871
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,08		17,08
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	296,292		296,292
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	0,155		0,155
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,169		0,169
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,008		1,008
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,478		17,478
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,009		0,009
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	89 980		89 980
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	зазрат					

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вид)	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 мину	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	77.1	77.1

Виконувач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вячеслав ЛАВРОВ
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



93 Дніпро, 1 Паспорт бюджетної програми 000038389 від 18.10.2022 16:28:09