

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	43000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	43100000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	43110222 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмою) 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 389 186 гривень, у тому числі загального фонду - 42 286 586 гривень та спеціального фонду - 102 600 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 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 09 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».					
Цілі державної політики					
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	3	4
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		32 342 086	63 600	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 996 500		10 047 100	63 600	
	Усього	42 286 586		42 389 186	63 600	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	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		Усього
			3	4	
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				7
1	1	3	4	5	7
1	1	затрат			
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.		2	2
	- для дітей з порушенням слуху	од.		1	1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.		1	1
	кількість класів	од.		55	55
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		116,63	116,63
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		81,02	81,02
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		18	18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		87,75	87,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб		303,4	303,4
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		190	190
	- жінок	осіб		171	171
	- чоловіків	осіб		19	19
2	продукту				
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб		517	517
	- дівчата	осіб		188	188
	- хлопці	осіб		329	329
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб		517	517
	- дівчата	осіб		188	188
	- хлопці	осіб		329	329
	кількість випускників всього, з них:	осіб		67	67
	- дівчата	осіб		25	25

1	хлопці	осіб	Звітність установ	42	42
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:					
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	62 457	101
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	62 457	101
	Діто-дні відвідування	Діто-дні	Звітність установ	38 775	101
	середня наповнюваність 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	9 996 500	50 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	8 000 000	19 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	435 800	1 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 443 800	29 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	6 500	6 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 400	600
	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
	природного 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
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0232	0,0232
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		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 приводять до збереження	грн.	Розрахунок	98 861	98 861

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

[Handwritten signature]

Павло БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.02.2023



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

[Handwritten signature]

93_Дніпр_3 1 Паспорт бюджетної програми 000039737 від 01.01.2023 22:12:21

[Handwritten signature]