

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації
від 17.02.2024 № 104

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4111022</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1022</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 667 455 гривень, у тому числі загального фонду - 60 595 455 гривень та спеціального фонду - 9 072 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145 - VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненням
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненням)
Рішення сесії Київської міської ради «Про бюджет м. Києва на 2024 рік від 14.12.2023 № 7531/7572

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами 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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	49 712 321	147 700	49 860 021
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 883 134	824 300	11 707 434
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 400 000	7 400 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		700 000	700 000
	Усього	60 595 455	9 072 000	69 667 455

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	49 712 321	147 700	49 860 021
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	48		48
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	125,89		125,89
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	57		57
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21		21

середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	76,75		76,75
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	280,64		280,64
- жінок	осіб	Звітність установ	196		196
- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
2 продукту	осіб	Звітність установ	31		31
середньорічна кількість вихованців, з них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ	492		492
- хлопці	осіб	Звітність установ	123		123
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	369		369
- дівчата	осіб	Звітність установ	489		489
- хлопці	осіб	Звітність установ	118		118
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	371		371
- дівчата	осіб	Звітність установ	28		28
- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
3 ефективності	осіб	Звітність установ	18		18
середні витрати на 1 вихованця, з них:					
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	101 041	300	101 341
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	101 041	300	101 341
діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	101 041	300	101 341
середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	73 800		73 800
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	4		4
4 якості	кв. м.	Розрахунок	34		34
кількість днів відвідування					
динаміка кількості вихованців до попереднього року	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	115		115
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	10		10
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	2		2
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок	18		18
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:					
теплостачання	грн.	Звітність установ	10 883 134	824 300	11 707 434
водопостачання	грн.	Звітність установ	6 836 777	429 200	7 265 977
електроенергії	грн.	Звітність установ	393 223	137 600	530 823
енергосервіс	грн.	Звітність установ	3 035 796	238 400	3 274 196
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	117 338	19 100	136 438
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 674,1		16 674,1
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	16 524,4		16 524,4
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
теплостачання		Звітність установ			
водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,299	0,214	2,513
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	15,381	4,529	19,91
	тис.кВт.год	Звітність установ	499,16	33,483	532,643
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,1391	214	0,1521
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,9224	4 529	1,1941

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,9362	33 483	31,9443
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок			
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	відс.	Розрахунок	1		1
		грн.	Розрахунок	1		1
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			108 831		108 831
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		7 400 000	7 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		16 674,1	16 674,1
2	продукту	м.кв.	Звітність установ		8 337	8 337
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ		2	2
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 900	4 900
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2 400	2 400
		кв. м.	Звітність установ		2 500	2 500
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
4	якості	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		59	59
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				100	100
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		603	603
2	продукту	м.кв.	Звітність установ		300	300
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
		м.кв.	Звітність установ		300	300
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі					
4	якості	грн.	Розрахунок		2 333	2 333

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

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

