

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністраціївід 06.02.2025 № 78
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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 - 106 752 858 гривень, у тому числі загального фонду - 77 797 906 гривень та спеціального фонду - 28 954 952 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 Київської міської ради від 7.12.2023 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 5.12.2024 .2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

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

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 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	✓ 67 840 430	✓ 359 452	68 199 882
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 957 476	1 095 500	11 052 976
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 000 000	25 000 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 500 000	2 500 000
	Усього	✓ 77 797 906	28 954 952	106 752 858

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		2 500 000	2 500 000
	Усього		2 500 000	2 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

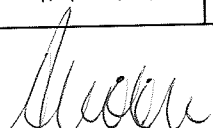
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		✓ 2	2
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	67 840 430	359 452	68 199 882
	- 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		✓ 131,78	131,78

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	58		58
	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	287,53		287,53
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	201		201
	- жінок	осіб	Звітність установ	166		166
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35		35
2	продукту			493		493
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	115		115
	- дівчата	осіб	Звітність установ	378		378
	- хлопці	осіб	Звітність установ	493		493
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	115		115
	- дівчата	осіб	Звітність установ	378		378
	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	11		11
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18		18
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності			137 607	729	138 336
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	137 607	729	138 336
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	137 607	729	138 336
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	64 090		64 090
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	10		10
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	4		4
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	33		33
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			
4	якості			130		130
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	10		10
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	2		2
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	18		18
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 957 476	1 095 500	11 052 976
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 679 243	585 200	6 264 443
	водопостачання	грн.	Звітність установ	411 322	155 200	566 522
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 741 920	329 000	4 070 920
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	124 991	26 100	151 091
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 168,36		16 168,36
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 359,96		15 359,96
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,245	0,260	2,505
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,610	3,300	19,910

	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	500,500	32,000	532,500
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,163		0,163
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,2314		1,2314
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,9347		32,9347
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		грн.	Розрахунок	99 574	110 529
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт фасадів		грн.	Звітність установ	25 000 000	25 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	15 000 000	15 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	16 168,36	16 168,36
					7 500	7 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	5 098	5 098
	капітальний ремонт фасадів		кв. м.	Звітність установ	2 500	2 500
	капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ	2 598	2 598
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	6 000	6 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	3 849	3 849
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	68	68
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		відс.	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	646	646
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	300	300
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	300	300
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі		грн.	Розрахунок	8 333	8 333
4	якості					

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

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

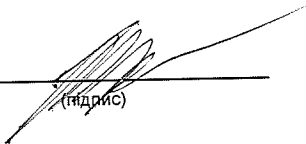


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

Паспорт бюджетної програми 000046687

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

