

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2022 № 112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 027 770 гривень, у тому числі загального фонду - 42 387 470 гривень та спеціального фонду - 1 640 300 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 №651-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".

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 дітьми 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	1 000 000	540 000	540 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього	42 387 470	1 640 300	44 027 770

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	521 200	540 000	1 061 200
	Усього	521 200	540 000	1 061 200

гривень

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	3				
1	зазрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		
	кількість класів	од.	Звітність установ	57		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	121,88		121,88
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,18		92,18
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	87,75		87,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	319,81		319,81
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	250		250
	- жінок	осіб	Звітність установ	226		226
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	24		24
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	525		525
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195

- хлопці	Звітність установ	осіб	330	330	330
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	Звітність установ	осіб	525	525	525
- дівчата	Звітність установ	осіб	195	195	195
- хлопці	Звітність установ	осіб	330	330	330
кількість випускників всього, з них:	Звітність установ	осіб	111	111	111
випускники 9-12 класів, в тому числі:	Звітність установ	осіб	111	111	111
- дівчата	Звітність установ	осіб	53	53	53
- хлопці	Звітність установ	осіб	58	58	58
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	Розрахунок	грн.	63 432	63 432	63 535
- на 1 дівчину	Розрахунок	грн.	63 432	63 432	63 535
- на 1 хлопця	Розрахунок	грн.	63 432	63 432	63 535
Діто-дні відвідування	Звітність установ	діто-дні	78 750	78 750	78 750
середня наповненість класів	Розрахунок	осіб	9	9	9
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	Розрахунок	осіб	4	4	4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Розрахунок	кв. м.	32,29	32,29	32,29
середні витрати на харчування 1 вихованця	Розрахунок	грн.	6 571	6 571	6 571
4 якості					
кількість днів відвідування	Розрахунок	днів	150	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	Розрахунок	відс.	105	105	105
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	відс.	100	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	од.	59	59	59
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	відс.	100	100	100
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	Розрахунок	відс.	100	100	100
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	Розрахунок	відс.	41	41	41
у професійно-технічних навчальних закладах	Розрахунок	відс.	48	48	48
у вищих навчальних закладах	Розрахунок	відс.	11	11	11
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн.	9 085 700	9 085 700	9 131 900
теплостачання	Звітність установ	грн.	7 183 600	7 183 600	7 199 100
водопостачання	Звітність установ	грн.	517 700	517 700	520 100
електроенергії	Звітність установ	грн.	1 290 500	1 290 500	1 318 500
природного газу	Звітність установ	грн.	6 200	6 200	6 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	87 700	87 700	88 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	16 952,4	16 952,4	16 952,4
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	16 952,4	16 952,4	16 952,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ	од.			
теплостачання	Звітність установ	тис.Гкал	2,871	2,871	2,871
водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	17,08	17,08	17,08
електроенергії	Звітність установ	тис.кВт.год	296,292	296,292	296,292
природного газу	Звітність установ	тис.куб.м	0,155	0,155	0,155
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	од.			

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,169		0,169		0,169
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,008		1,008		1,008
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	17,478		17,478		17,478
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,009		0,009		0,009
4	ЯКОСТІ							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		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		89 980
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт							
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	540 000		540 000		540 000
	інші	грн.	Звітність установ	540 000		540 000		540 000
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2		2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4		4		4
	інші	од.	Звітність установ	4		4		4
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	135 000		135 000		135 000
4	якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	77,1		77,1		77,1
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	заграт							
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	400 000		400 000		400 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	600 000		600 000		600 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4		16 952,4
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	53		53		53
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2		2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	49		49		49
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	37,65		37,65		37,65
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	11,35		11,35		11,35
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 624		10 624		10 624
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	52 863		52 863		52 863
4	якості							
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	92		92		92

10.02

рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

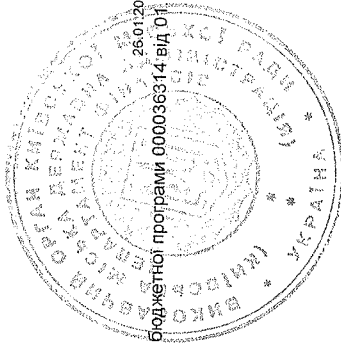
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 14.02.2022

М.П.

93_Днпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000036314 від 01.01.2022 00:00:00



[Handwritten signature]

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ