

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від "14" "02" 2019 р.
№ 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними
(код) (КФКВК) закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 029 286,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45 295 200,00 гривень та спеціального фонду - 2 734 086,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; 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 доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 № 416/6467.

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 ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	38068000,00	301900,00	38369900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7227200,00	1024900,00	8252100,00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1000000,00	1000000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		407286,00	407286,00
Усього		45295200,00	2734086,00	48029286,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	2		2
3	кількість класів	од	Звітність установ	33		33
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	89,83		89,83
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,33		48,33
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21		21
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	77		77
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	236,17		236,17

9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	178		178
10	- жінок	осіб	Звітність установ	152		152
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26		26
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	317		317
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	74		74
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	143		143
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	34		34
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	109		109
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	22		22
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	22		22
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	5		5
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	120 088,32	952,366	121 040,686
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	120 088,32	952,366	121 040,686
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	120 088,32	952,366	121 040,686
4	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	8 902,2		8 902,2
5	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	47 550		47 550
6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,0		10,0
7	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,00		4,00
8	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	46		46
якості						
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	8		8
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	8		8
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98		98
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	21		21
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18		18
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	7 227 200	1 024 900	8 252 100
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	6 095 800	792 000	6 887 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	265 600	94 300	359 900
4	електроенергії	грн	Звітність установ	865 800	138 600	1 004 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 595,7	781,4	16 377,1

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 567,9	781,4	16 349,3
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,794	0,435	3,229
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,607	5,153	15,76
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	285,919	58,481	344,4
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,179	0,556	0,735
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,68	6,595	7,275
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	18,333	74,841	93,174
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	59 600	10 200	69 800
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		360	360
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		360	360
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		2 778	2 778
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		2 778	2 778
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		10 000	10 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ		407 286	407 286
2	інші	грн	Звітність установ		407 286	407 286
продукту						

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7	7
3	інші	од.	Звітність установ		7	7
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		58 184	58 184

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

14.02.19



1 Паспорт бюджетної програми 000025137

 Людська К.В.

