

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від "05" 10 2020 р. № 657
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (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.	4110000 (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.	4111030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 662 614 гривень, у тому числі загального фонду - 52 730 914 гривень та спеціального фонду - 12 931 700 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 2020 рік" від 12.12.2019 №456/8029

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2020 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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

Створення умов для надання середньої освіти хлопцям і дівчатам які потребують корекції фізично та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	47 059 914	276 000	47 335 914
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 671 000	785 700	6 456 700
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 173 000	3 173 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 060 000	6 060 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 637 000	2 637 000
	Усього	52 730 914	12 931 700	65 662 614

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 253 700	11 860 000	16 113 700
1	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	4 253 700	11 860 000	16 113 700
	Усього	4 253 700	11 860 000	16 113 700

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				2	2
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ		2	2
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ		2	2

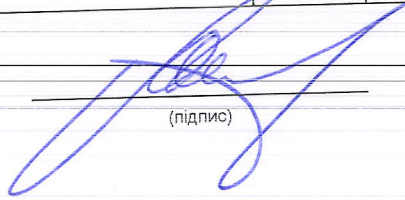
кількість класів	од	Звітність установ	35		35
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	91,56		91,56
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21		21
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	77		77
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	237,56		237,56
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	179		179
- жінок	осіб	Звітність установ	154		154
- чоловіків	осіб	Звітність установ	26		26
2 продукту					333
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	333		79
- дівчата	осіб	Звітність установ	79		254
- хлопці	осіб	Звітність установ	254		143
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	143		34
- дівчата	осіб	Звітність установ	34		109
- хлопці	осіб	Звітність установ	109		25
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	25		25
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	25		7
- дівчата	осіб	Звітність установ	7		18
- хлопці	осіб	Звітність установ	18		
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	141 321,063	828,828	142 149,891
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	141 321,063	828,828	142 149,891
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	141 382,063	828,828	142 210,891
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	11 861,495		11 861,495
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	49 950		49 950
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	49,18		49,18
4 якості					
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	8		8
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	8		8
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	104		104
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	19		19
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18		18
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 671 000	785 700	6 456 700

	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 723 900	503 100	4 227 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	315 000	120 000	435 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	910 300	154 100	1 064 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	650 000		650 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	71 800	8 500	80 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 377,1	614,2	16 991,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 349,8	614,2	16 964
2	продукту			1,889	0,096	1,985
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	14,286	5,442	19,728
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ			
	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	313,897	6,552	320,449
3	ефективності					0,2715
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,1155	0,156	
	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,872	8,8603	9,7323
	електроенергії	кВт год на 1 м. кв.	Розрахунок	19,1668	10,6675	29,8343
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	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	56 710	7 857	64 567
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	затрат				3 173 000	3 173 000
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		3 173 000	3 173 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			
2	продукту				1	1
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		641	641
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		641	641
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			
3	ефективності				3 173 000	3 173 000
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4 950,078	4 950,078
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		4 950,078	4 950,078
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат				6 060 000	6 060 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		265 000	265 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		105 000	105 000
	меблі	грн.	Звітність установ			

				4 190 000	4 190 000
		грн	Звітність установ		
інші					
2	продукту			2	2
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	548	548
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	154	154
	оргтехніка	од	Звітність установ	21	21
	побутова техніка	од	Звітність установ	13	13
	меблі	од	Звітність установ	360	360
інші					
3	ефективності			9 740,3	9 740,3
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	12 619	12 619
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	8 076,9	8 076,9
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	11 638,9	11 638,9
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		
4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат			2 637 000	2 637 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 637 000	1 637 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	16 377,1	16 377,1
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	3 699	3 699
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		
2	продукту			2	2
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2 100,501	2 100,501
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ	1 996,341	1 996,341
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	104,16	104,16
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		
3	ефективності			820	820
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 600	9 600
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
4	якості			74	74
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		

		%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		26 370	26 370

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Я.М. Пагула

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Л.Комишник

Начальник фінансового управління

37448202_5

1 Паспорт бюджетної програми 000031059