

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"13" 02 2020 р. № 132

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>4100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4111030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 231 720 гривень, у тому числі загального фонду - 52 300 020 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 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 2020 рік" від 12.12.2018 № 456/8029 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва"2019-2023 роки" Розпорядження КМДА від 21.01.2020 №54 №Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 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 загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

## 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	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

## 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 середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	46 629 020	276 000	46 905 020
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		52 300 020	12 931 700	65 231 720

## 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	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					

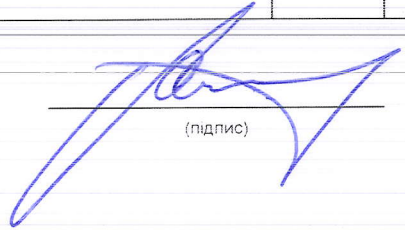
кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од	Звітність установ	2	2
- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	2	2
кількість класів	од	Звітність установ	35	35
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	92,89	92,89
середньорічна кількість штатних 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	238,89	238,89
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	179	179
- жінок	осіб	Звітність установ	154	154
- чоловіків	осіб	Звітність установ	26	25
<b>2 продукту</b>				
середньорічна кількість вихованців, з них	осіб	Звітність установ	319	319
- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
- хлопці	осіб	Звітність установ	244	244
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	143	143
- дівчата	осіб	Звітність установ	34	34
- хлопці	осіб	Звітність установ	109	109
кількість випускників всього, з них	осіб	Звітність установ	25	25
випускники 9-12 класів, в тому числі	осіб	Звітність установ	25	25
- дівчата	осіб	Звітність установ	7	7
- хлопці	осіб	Звітність установ	18	18
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 вихованця, з них	грн	Розрахунок	146 172,4765	865,203
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	146 172,4765	865,203
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	146 172,4765	865,203
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	12 382,0627	12 382,0627
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	130	130
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	51,3389	51,3389
<b>4 якості</b>				
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	8	8
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	8	8
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	41 470	41 470
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100	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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з н оплату	грн	Звітність установ	5 671 000	785 700	6 456 700
	теплостачання	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,889	0,096	1,985
	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	14,286	5,442	19,728
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	313,897	6,552	320,449
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв	Розрахунок	0,117		0,117
	водопостачання	куб м. на 1 м.кв	Розрахунок	1,1611		1,1611
	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	18,8596		18,8596
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	%	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
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		3 173 000	3 173 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 173 000	3 173 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів з енергозбереження	од. ;	Звітність установ		1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них	кв. м	Звітність установ		641	641
	- заміна вікон	кв. м	Звітність установ		641	641
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		3 173 000	3 173 000
	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
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		6 060 000	6 060 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		265 000	265 000

	меблі	грн	Звітність установ		105 000	105 000
	інші	грн	Звітність установ		27	4 190 000
<b>2 продукт</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		548	548
	оргтехніка	од	Звітність установ		154	154
	побутова техніка	од	Звітність установ		21	21
	меблі	од	Звітність установ		13	13
	інші	од	Звітність установ		154	154
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		9 740,3	9 740,3
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		12 619	12 619
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		8 076,9	8 076,9
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		27 207,8	27 207,8
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн	Звітність установ		2 637 000	2 637 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 637 000	1 637 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ		16 377,1	16 377,1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ		3 699	3 699
<b>2 продукт</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв. м	Звітність установ		2 100,501	2 100,501
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ		1 996,341	1 996,341
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		104,16	104,16
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		820	820
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		9 600	9 600
<b>4 якості</b>						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		74	74
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в капітальному ремонті робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		26 370	26 370
---	-----	------------	--	--------	--------

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



(підпис)

Я. М. Лагута

(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.



37448202\_5

1. Паспорт бюджетної програми 000029762

Головний спеціаліст управління Р. А. Кошчишин

П. П. Шкаденко С. А.