

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4100000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>37388222</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4110000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   | <u>37388222</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4111022</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1022</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0922</u><br>(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><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 929 022 гривень, у тому числі загального фонду - 40 030 322 гривень та спеціального фонду - 4 898 700 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.

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518

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 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» від 3 лютого 2021 р. № 67. Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

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

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 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   |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № 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 | 35 837 391     | 172 900          | 36 010 291 |
| 2      | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 4 192 931      | 1 125 800        | 5 318 731  |
| 3      | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                | 3 600 000        | 3 600 000  |
| Усього |   | 40 030 322     | 4 898 700        | 44 929 022 |

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" | 5 628 600      | 3 600 000        | 9 228 600 |
| Усього |  | 5 628 600      | 3 600 000        | 9 228 600 |

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 тяжким порушенням мовлення  | од.            | Звітність установ  | 2              |                  | 2      |
|       | кількість класів  | од.            | Звітність установ  | 36             |                  | 36     |
|       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.            | Звітність установ  | 98,38          |                  | 98,38  |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу   | од.            | Звітність установ  | 49,5           |                  | 49,5   |



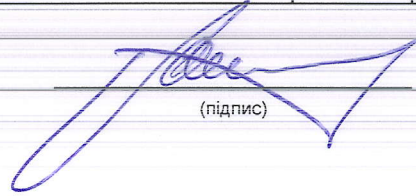
|  |          |                   |           |           |           |
|--|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів   | од.      | Звітність установ | 21        |           | 21        |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників   | од.      | Звітність установ | 76,25     |           | 76,25     |
| всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                    | од.      | Звітність установ | 245,13    |           | 245,13    |
| всього середньорічна кількість працівників, з них:   | осіб     | Звітність установ | 183       |           | 183       |
| - жінок  | осіб     | Звітність установ | 156       |           | 156       |
| - чоловіків  | осіб     | Звітність установ | 27        |           | 27        |
| <b>2 продукту</b>  |          |                   |           |           |           |
| середньорічна кількість вихованців, з них:   | ОСІБ     | Звітність установ | 338       |           | 338       |
| - дівчата  | ОСІБ     | Звітність установ | 150       |           | 150       |
| - хлопці   | ОСІБ     | Звітність установ | 188       |           | 188       |
| середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:                                    | ОСІБ     | Звітність установ | 296       |           | 296       |
| - дівчата  | ОСІБ     | Звітність установ | 150       |           | 150       |
| - хлопці   | ОСІБ     | Звітність установ | 146       |           | 146       |
| кількість випускників всього, з них:   | ОСІБ     | Звітність установ | 32        |           | 32        |
| - дівчата  | ОСІБ     | Звітність установ | 14        |           | 14        |
| - хлопці   | ОСІБ     | Звітність установ | 18        |           | 18        |
| <b>3 ефективності</b>  |          |                   |           |           |           |
| середні витрати на 1 вихованця, з них:   | ГРН.     | Розрахунок        | 106 028   | 511       | 106 539   |
| - на 1 дівчину   | ГРН.     | Розрахунок        | 106 028   | 511       | 106 539   |
| - на 1 хлопця  | ГРН.     | Розрахунок        | 106 028   | 511       | 106 539   |
| діто-дні відвідування  | діто-дні | Звітність установ | 50 700    |           | 50 700    |
| 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        | 50        |           | 50        |
| <b>4 якості</b>  |          |                   |           |           |           |
| кількість днів відвідування  | ДНІВ     | Розрахунок        | 150       |           | 150       |
| динаміка кількості вихованців до попереднього року   | відс.    | Розрахунок        | 102       |           | 102       |
| відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс.    | Розрахунок        | 20        |           | 20        |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету                              | ОД.      | Розрахунок        | 2         |           | 2         |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів              | ОД.      | Розрахунок        | 18        |           | 18        |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |          |                   |           |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |          |                   |           |           |           |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:          | ГРН.     | Звітність установ | 4 192 931 | 1 125 800 | 5 318 731 |
| теплостачання  | ГРН.     | Звітність установ | 2 745 331 | 776 200   | 3 521 531 |
| водопостачання   | ГРН.     | Звітність установ | 327 700   | 142 700   | 470 400   |
| електроенергії   | ГРН.     | Звітність установ | 1 039 900 | 195 800   | 1 235 700 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг   | ГРН.     | Звітність установ | 80 000    | 11 100    | 91 100    |

|  |  |                             |                   |          |           |           |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
|  | загальна площа приміщень   | КВ. М.                      | Звітність установ | 16 377,1 |           | 16 377,1  |
|  | опалювальна площа приміщень  | КВ. М.                      | Звітність установ | 16 349,8 |           | 16 349,8  |
| <b>2 продукту</b>  |  |                             |                   |          |           |           |
|  | теплостачання  | тис.Гкал                    | Звітність установ | 2,845    |           | 2,845     |
|  | водопостачання   | ТИС.КУБ.М                   | Звітність установ | 20,813   |           | 20,813    |
|  | електроенергії   | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 411,62   |           | 411,62    |
| <b>3 ефективності</b>  |  |                             |                   |          |           |           |
|  | теплостачання  | ГКАЛ                        | Розрахунок        | 0,174    |           | 0,174     |
|  | водопостачання   | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 1,2709   |           | 1,2709    |
|  | електроенергії   | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 25,1339  |           | 25,1339   |
| <b>4 якості</b>  |  |                             |                   |          |           |           |
|  | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                      | ВІДС.                       | Розрахунок        | 1        |           | 1         |
|  | - 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        | 41 929   | 11 258    | 53 187    |
| <b>3 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 |          | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | ГРН.                        | Звітність установ |          | 150 000   | 150 000   |
|  | - капітальний ремонт інших приміщень   | ГРН.                        | Звітність установ |          | 3 450 000 | 3 450 000 |
|  | загальна площа приміщень установ (закладів)  | М.КВ.                       | Звітність установ |          | 16 872,4  | 16 872,4  |
|  | площа, яка потребує капітального ремонту   | М.КВ.                       | Звітність установ |          | 3 025     | 3 025     |
| <b>2 продукту</b>  |  |                             |                   |          |           |           |
|  | 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 |          | 1 460     | 1 460     |
|  | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв. м.                      | Звітність установ |          | 100       | 100       |
|  | капітальний ремонт інших приміщень   | кв. м.                      | Звітність установ |          | 1 360     | 1 360     |
| <b>3 ефективності</b>  |  |                             |                   |          |           |           |
|  | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                  | ГРН.                        | Розрахунок        |          | 1 500     | 1 500     |
|  | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                    | ГРН.                        | Розрахунок        |          | 2 537     | 2 537     |



|   |  |       |            |  |     |     |
|---|--|-------|------------|--|-----|-----|
| 4 | якості   |       |            |  |     |     |
|   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок |  | 48  | 48  |
|   | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | ВІДС. | Розрахунок |  | 100 | 100 |

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



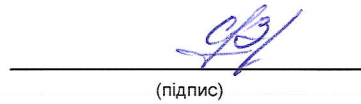
(підпис)

Ярославе ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.  
Начальник фінансового управління

37443202\_Б  
Паспорт бюджетної програми 000033933




Лариса КОМИШНИК

