

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
бу редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від "18" 10 2021 № 769

№ від

(найменування поточного розпорядчого кошта місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального заводу)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигнувань - 44 921 422 гривень, у тому числі загального фонду - 40 030 322 гривень та спеціального фонду - 4 891 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс

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

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/0518

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

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.08.2021 № 1836 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва - передбачення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 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 дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

1. 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 розумового розвитку з урахуванням мозоліплі 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням мозоліплі захворювання	35 937 391	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		3 592 400	3 592 400
	Усього	40 030 322	4 891 100	44 921 422

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"	5 628 000	3 592 400	9 221 000
	Усього	5 628 000	3 592 400	9 221 000

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 розумового розвитку з урахуванням мозоліплі захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за мозоліплі	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 адмін-персоналу, 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	155		155
	- чоловік	осіб	Звітність установ	27		27
2	продукту					
	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	148		148
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	32		32
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18
3	ефективності					

середні витрати на 1 вихованця, з них						
- на 1 дитину	ГРН	Розрахунок	106 028	511		106 539
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	106 028	511		106 539
дні-дні відвідування	дні-дні	Звітність установ	106 028	511		106 539
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	50 700			50 700
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	9			9
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М	Розрахунок	3			3
4 якості			50			50
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150			150
длинами кількості вихованця до попереднього року	вас	Розрахунок	102			102
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	клас	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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з яких 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
електроенергія	ГРН	Звітність установ	1 039 800	195 800		1 235 600
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
2 продукту						
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,845			2,845
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,813			20,813
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	411,62			411,62
3 ефективності						
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,174			0,174
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,2709			1,2709
електроенергія	кВт.год на кв.м	Розрахунок	25,1339			25,1339
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1			1
- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1			1
- електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН	Розрахунок	41 929	11 258		53 187
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:						
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ		3 592 400		3 592 400
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ		146 400		146 400
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		3 446 000		3 446 000
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		16 872,4		16 872,4
2 продукту						
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				
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ		1 400		1 400
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		100		100
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок		1 464		1 464
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок		2 534		2 534
4 якості						

відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площ, 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

[Handwritten signature]

 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

 (ініціали/ініц., прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]

 (підпис)

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініц., прізвище)

Дата погодження:

Начальник фінансової департаменту

ЗТ-4000

Ідентифікаційний номер програми 000034567



[Handwritten signature]

Лариса КОМІЩНИК

[Handwritten signature]