

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті

Київської державної адміністрації від 01 квітня 2020 року  
№ 276

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |  |  |   |   |                                     |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <u>4710000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <u>4711030</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1030</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0921</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 - 83 785 400 гривень, у тому числі загального фонду - 82 285 400 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

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 збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 254 600		5 254 600
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		500 000	500 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 000	500 000
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	77 030 800		77 030 800
	Усього	82 285 400	1 500 000	83 785 400

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"	6 347 000	1 500 000	7 847 000
	Усього	6 347 000	1 500 000	7 847 000

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 збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	з них на оплату:	грн.				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 254 600		5 254 600
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 333 450		4 333 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	214 700		214 700
	електроенергія	грн.	Звітність установ	361 700		361 700
	природного газу	грн.	Звітність установ	100		100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	209 650		209 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	135 000		135 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605		17 605

<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2,534		2,534
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		11,392		11,392
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		118,953		118,953
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,008		0,008
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,144		0,144
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,647		0,647
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		6,757		6,757
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,0005		0,0005
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- теплостачання	%	Розрахунок		1		1
- водопостачання	%	Розрахунок		1		1
- електроенергії	%	Розрахунок		1		1
- природного газу	%	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		51 196		51 196
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
<b>2 продукту</b>						
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1		1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		125		125
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		125		125
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		500 000		500 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4 000		4 000
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		4 000		4 000
<b>4 якості</b>						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		34		34
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
<b>2 продукту</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		17		17
оргтехніка	од.	Звітність установ		17		17
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		29 412		29 412
<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		11	11
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		17 605	17 605
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
<b>5</b>	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеседньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1		1
	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	138,61		138,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	77		77
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,5		37,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,7		101,7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,81		354,81
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	225		225
	- жінок	осіб	Звітність установ	195		195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	394		394
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	246		246
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	394		394
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	246		246
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37		37
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14
	- хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	195 509,64		195 509,64
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	195 509,64		195 509,64
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	195 509,64		195 509,64
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 181		3 181
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 181		3 181
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 181		3 181
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	16 080		16 080
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	59 100		59 100
	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	44,6863	44,6863
4	якості				
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	55	55
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	41	41
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	14	14
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	96	96
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76	76
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

А.О. Трамбовецький

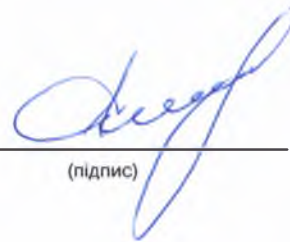
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 О.С. Лозовський

