

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2019
№ 90
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(код) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4911070
(код) 0922
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 588 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 588 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	17511400,00		17511400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Усього	3076900,00		3076900,00
		20588300,00		20588300,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

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 сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:					
2	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1
3	кількість класів	од	Звітність установ	1		1
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10		10
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,28		40,28
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30,5		30,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,5		10,5
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	32,25		32,25
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	113,53		113,53
10	-жінок	осіб	Звітність установ	78		78
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	65		65
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:			13		13
2	-дівчата	осіб	Звітність установ			
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	119		119
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	30		30
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	89		89
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	119		119
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	30		30
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	89		89
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	15		15
		осіб	Звітність установ	4		4
		осіб	Звітність установ	11		11

ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:				
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	147 155	147 155
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	147 155	147 155
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 089	3 089
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 089	3 089
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	3 089	3 089
8	діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	5 549	5 549
9	середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	17 850	17 850
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	34	34
якості					
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:				
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	58,333	58,333
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	8,333	8,333
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	50	50
5	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	150	150
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	днів	Розрахунок	96,75	96,75
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	47	47
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	теплостачання	грн	Звітність установ	3 076 900	3 076 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 642 000	2 642 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	97 000	97 000
5	природного газу	грн	Звітність установ	70 100	70 100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	267 800	267 800
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,7	5 866,7
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
2	теплостачання	кв.м	Звітність установ		5 866,7
3	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
4	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1,286	1,286
5	природного газу	тисяч кВт.годин	Звітність установ	5,585	5,585
		тис.куб.м	Звітність установ	27,862	27,862
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	тис.куб.м	Розрахунок		
3	водопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,219	0,219
4	електроенергії	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,952	0,952
5	природного газу	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	4,749	4,749
якості					
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	-теплостачання	%	Розрахунок		
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
		%	Розрахунок	1,2	1,2

5	-природнього газу	%	Розрахунок		1,2		1,2
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		39 500		39 500

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

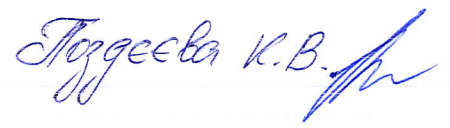
V.M. Pepik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко