

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 24.04.2019  
№ 321

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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"  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР 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

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	3076900,00		3076900,00
	<b>Усього</b>	<b>20588300,00</b>		<b>20588300,00</b>

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"	1319800,00		1319800,00
	<b>Усього</b>	<b>1319800,00</b>		<b>1319800,00</b>

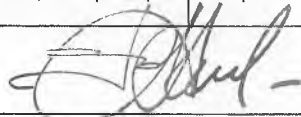
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1		1
2	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1
3	кількість класів	од	Звітність установ	10		10
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,28		40,28
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30,5		30,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,5		10,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	32,25		32,25
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	113,53		113,53
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78		78
10	-жінок	осіб	Звітність установ	65		65
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	119		119
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	89		89
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	119		119
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	89		89
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	15		15
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	15		15
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	4		4
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	11		11
<b>ефективності</b>						

1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	147 155	147 155
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	147 155	147 155
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	3 089	3 089
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	5 549	5 549
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	17 850	17 850
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	34	34
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	49,3	49,3
<b>якості</b>					
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	58,333	58,333
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	8,333	8,333
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	50	50
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок		
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 076 900	3 076 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 642 000	2 642 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	97 000	97 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	70 100	70 100
5	природного газу	грн	Звітність установ	267 800	267 800
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,7	5 866,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,7	5 866,7
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,286	1,286
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,585	5,585
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	27,862	27,862
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	22,533	22,533
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,219	0,219
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,952	0,952
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	4,749	4,749
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	3,841	3,841
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2
5	-природного 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)


О.О. 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)

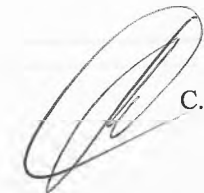
В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко