

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 26.12.2019№ 999

(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 закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 993 700 гривень, у тому числі загального фонду - 20 588 300 гривень та спеціального фонду - 405 400 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 середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

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 сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | 17 511 400 | | 17 511 400 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3 076 900 | | 3 076 900 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 405 400 | 405 400 |
| | Усього | 20 588 300 | 405 400 | 20 993 700 |

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" | 1 319 800 | | 1 319 800 |
| | Усього | 1 319 800 | | 1 319 800 |

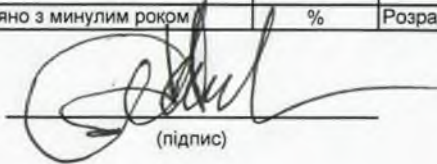
11. Результативні показники бюджетної програми

| № 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 розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | кількість закладів, у тому числі за нозологіями: | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | - для розумово відсталих дітей | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість класів | од | Звітність установ | 10 | | 10 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 40,28 | | 40,28 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 30,50 | | 30,50 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 10,5 | | 10,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 32,25 | | 32,25 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 113,53 | | 113,53 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 78 | | 78 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 65 | | 65 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 13 | | 13 |
| | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 119 | | 119 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 30 | | 30 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 89 | | 89 |
| | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 119 | | 119 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 30 | | 30 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 89 | | 89 |
| | кількість випускників всього, з них: | осіб | Звітність установ | 15 | | 15 |
| | випускники 9-12 класів, в тому числі: | осіб | Звітність установ | 15 | | 15 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 4 | | 4 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 11 | | 11 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 147 155 | | 147 155 |
| | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 147 155 | | 147 155 |
| | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 147 155 | | 147 155 |
| | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 3 089 | | 3 089 |
| | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 3 089 | | 3 089 |
| | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 3 089 | | 3 089 |
| | середні витрати на харчування 1 вихованця | грн | Розрахунок | 5 549 | | 5 549 |
| | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 17 850 | | 17 850 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 12 | | 12 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 34 | | 34 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 49,30 | 49,30 |
| якості | | | | |
| відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання: | % | Розрахунок | 58,333 | 58,333 |
| у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти | % | Розрахунок | 8,333 | 8,333 |
| у професійно-технічних навчальних закладах | % | Розрахунок | 50 | 50 |
| у вищих навчальних закладах | % | Розрахунок | | |
| кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | 150 |
| динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | Розрахунок | 96,75 | 96,75 |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | % | Розрахунок | 47 | 47 |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| затрат | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 3 076 900 | 3 076 900 |
| теплостачання | грн | Звітність установ | 2 642 000 | 2 642 000 |
| водопостачання | грн | Звітність установ | 97 000 | 97 000 |
| електроенергії | грн | Звітність установ | 70 100 | 70 100 |
| природного газу | грн | Звітність установ | 267 800 | 267 800 |
| загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 5 866,7 | 5 866,7 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 5 866,7 | 5 866,7 |
| продукту | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | кв.м | Звітність установ | | |
| теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,286 | 1,286 |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 5,585 | 5,585 |
| електроенергії | тисяч кВт.год | Звітність установ | 27,862 | 27,862 |
| природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 22,533 | 22,533 |
| ефективності | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | Розрахунок | | |
| теплостачання | Гкал на 1 кв.м | Розрахунок | 0,219 | 0,219 |
| водопостачання | куб.м. на 1 кв.м | Розрахунок | 0,952 | 0,952 |
| електроенергії | кВт.год на 1 кв.м | Розрахунок | 4,749 | 4,749 |
| природного газу | куб.м. на 1 кв.м | Розрахунок | 3,841 | 3,841 |
| якості | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | |
| - теплостачання | % | Розрахунок | 1,3 | 1,3 |
| - водопостачання | % | Розрахунок | 1,1 | 1,1 |
| - електроенергії | % | Розрахунок | 1,2 | 1,2 |
| - природного газу | % | Розрахунок | 1,2 | 1,2 |
| 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 |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| затрат | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 405 400 | 405 400 |
| інші | грн | Звітність установ | 405 400 | 405 400 |
| продукту | | | | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 5 | 5 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| інші | од. | Звітність установ | 5 | 5 |
| ефективності | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | 81 080 | 81 080 |

| | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-----|
| 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 | | 100 | 100 |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

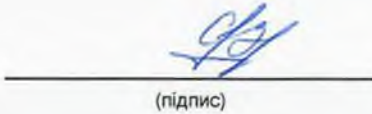
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко