

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.05.2021
№ 255
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>4911022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (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)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 221 488 гривень, у тому числі загального фонду - 39 920 888 гривень та спеціального фонду - 1 300 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591

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 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва 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 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 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 середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	34 465 488	1 120 600	35 586 088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 455 400		5 455 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 000	180 000
	Усього	39 920 888	1 300 600	41 221 488

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"	2 309 206	180 000	2 489 206
	Усього	2 309 206	180 000	2 489 206

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,51		83,51
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,13		60,13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30		30
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	68,8		68,8
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	242,44		242,44
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	194		194
	- жінок	осіб	Звітність установ	168		168
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26		26
2	продукту					

	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	268		268
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	160		160
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	268		268
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	160		160
	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	27		27
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	12		12
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	128 603	4 181	132 784
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	128 603	4 181	132 784
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	128 603	4 181	132 784
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	40 200		40 200
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	11		11
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	23,34		23,34
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,6		99,6
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 455 400		5 455 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 646 600		4 646 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	255 000		255 000
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	401 300		401 300
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	152 500		152 500
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 667		5 667
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,794		2,794
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	9,324		9,324
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	131,575		131,575
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	18,005		18,005
3	ефективності					
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,493		0,493
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,498		1,498
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,033		21,033
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	2,878		2,878
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	69 800		69 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		180 000	180 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		180 000	180 000
2	продукту					
	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		2	2
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		90 000	90 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		27,5	27,5

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.05.2021 р.

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000033723 від 07.05.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО