

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 596 109 гривень, у тому числі загального фонду - 27 996 109 гривень та спеціального фонду - 600 000 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
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
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 24.02.2022 №64 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 26.08.2014 № 836
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" від 18.12.2018 №467/6518
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869

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	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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	22 984 641		22 984 641
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 011 468		5 011 468
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		600 000	600 000
Усього		27 996 109	600 000	28 596 109

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"	270 000		270 000
Усього		270 000		270 000

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 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 нозологіями:	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	14		14
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	98,9		98,9
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	47,25		47,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	172,65		172,65
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	129		129
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	165		165
	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51
	- хлопці	осіб	Звітність установ	114		114
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	165		165
	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51
	- хлопці	осіб	Звітність установ	114		114
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	20		20
	- дівчата	осіб	Звітність установ	9		9

	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	139 301		139 301
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	139 301		139 301
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	139 301		139 301
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	24 750		24 750
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	37,9		37,9
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	83		83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 011 468		5 011 468
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 548 979		3 548 979
	водопостачання	грн.	Звітність установ	282 515		282 515
	електроенергії	грн.	Звітність установ	911 340		911 340
	природного газу	грн.	Звітність установ	268 634		268 634
	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	1,214		1,214
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9		9
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	150		150
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	16,02		16,02
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,214		0,214
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,439		1,439
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,978		23,978
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	2,827		2,827
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	63 413		63 413
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		130	130
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		130	130
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		130	130
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 615,4	4 615,4
4	якості					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.01.2023 р.



М.П.

99 фу Шге.2

07.02.2023 15:25:51

Паспорт бюджетної програми 030038819 від 01.01.2023 10:23:36

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО