

12

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 від 12.02.2021  
№ 61  
(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)	<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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 776 123 гривень, у тому числі загального фонду - 38 475 523 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

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	6
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	33 020 123	1 120 600	34 140 723
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 455 400		5 455 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 000	180 000
	Усього	38 475 523	1 300 600	39 776 123

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 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	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	68,80		68,80
	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	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	123 209	4 181	127 390

- на 1 дівчину						
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок		123 209	4 181	127 390
діто-дні відвідування	ГРН.	Розрахунок		123 209	4 181	127 390
середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ		33 630		40 200
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок		11		11
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	ОСІБ	Розрахунок		3		3
<b>3 продукту</b>	КВ. М.	Розрахунок		23,34		23,34
середньорічна кількість вихованців, з них:						
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ		268		268
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ		108		108
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ		160		160
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ		268		268
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ		108		108
кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ		160		160
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ		27		27
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ		12		12
<b>4 якості</b>	ОСІБ	Звітність установ		15		15
кількість днів відвідування						
динаміка кількості вихованців до попереднього року	ДНІВ	Розрахунок		150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		99,6		99,6
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				100		100
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:						
теплостачання	ГРН.	Звітність установ		5 455 400		5 455 400
водопостачання	ГРН.	Звітність установ		4 646 600		4 646 600
електроенергії	ГРН.	Звітність установ		255 000		255 000
природного газу	ГРН.	Звітність установ		401 300		401 300
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		152 500		152 500
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		6 255,7		6 255,7
<b>2 продукту</b>	КВ. М.	Звітність установ		5 667		5 667
теплостачання						
водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		2,794		2,794
електроенергії	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		9,324		9,324
природного газу	тис.кВт.год	Звітність установ		131,575		131,575
<b>3 ефективності</b>	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		18,005		18,005
теплостачання						
водопостачання	ГКАЛ	Розрахунок		0,493		0,493
електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		1,498		1,498
природного газу	кВт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок		21,033		21,033
<b>4 якості</b>	ТИС.КУБ.М	Розрахунок		2,878		2,878
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок				
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1,3		1,3
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1,1		1,1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок		1,2		1,2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ВІДС.	Розрахунок		1,2		1,2
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	ГРН.	Розрахунок		69 800		69 800
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					180 000	180 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ			180 000	180 000

2	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		90 000	90 000
4	<b>якості</b>					
	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)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000032437 від 01.01.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 С.Лозко