

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2019 № 145

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	48000000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4811070 (код)	0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 630 330,00 гривень, у тому числі загального фонду - 80 120 330,00 гривень та спеціального фонду - 1 510 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №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 м. 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	78031830,00	350000,00	78381830,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2088500,00		2088500,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		260000,00	260000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		900000,00	900000,00
	Усього	80120330,00	1510000,00	81630330,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	кількість класів	од	Звітність установ	58		58
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	285,5		285,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	71		71
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17		17
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	75,75		75,75
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	449,25		449,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	279		279
9	- жінок	осіб	Звітність установ	234		234
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		45
продукту						

гривень

1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	568	568	568
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	225	225	225
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	343	343	343
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	442	442	442
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	152	152	152
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	290	290	290
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	23	23	23
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	23	23	23
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	7	7	7
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16	16
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	137 379,98	616,2	137 996,18
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	151 117,98	677,82	151 795,8
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	123 641,98	554,58	124 196,56
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	7 033,33		7 033,33
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	8 156,7		8 156,7
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 906,5		5 906,5
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	4 414,96		4 414,96
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	85 200		85 200
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2

11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	18,286		18,286	
якості							
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	4		4	4
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	6,1		6,1	6,1
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	97,6		97,6	97,6
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	70		70	70
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	98		98	98
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	з них на оплату:	-					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 088 500	140 000		2 228 500
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 486 600	80 000		1 566 600
4	водопостачання	грн	Звітність установ	85 000	10 000		95 000
5	електроенергії	грн	Звітність установ	511 400	50 000		561 400
6	природного газу	грн	Звітність установ	3 200			3 200
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	2 300			2 300
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,9			10 761,9
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,9			10 761,9
продукту							

1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,723		0,723
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,452		4,452
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	191,931		191,931
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,271		0,271
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,067		0,067
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,414		0,414
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,834		17,834
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,025		0,025
якості						
1	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	природного газу	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 534		20 534
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ		260 000	260 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		260 000	260 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10	10
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10	10
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		26 000	26 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		26 000	26 000
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		250	250
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		900 000	900 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		300 000	300 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		600 000	600 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		10761,9	10 761,9
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 350	1 350
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 350	1 350
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		750	750
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		600	600
ефективності						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн	Розрахунок		500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		800,0	800,0
ЯКОСТІ						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		15 000	15 000

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)



*Нараселення фінансового
управління*