

Затверджено:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (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 (КокВК) 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»,
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

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. Напрямки використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрямки 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 розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	77981630,00	350000,00	78331630,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2138700,00		2138700,00
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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2644530,00	1370000,00	4014530,00
	Усього	2644530,00	1370000,00	4014530,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного 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 адміністративного персоналу, 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						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	568		568
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	225		225
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	343		343
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	442		442
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	152		152
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	290		290
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	23		23
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	7		7
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	137 291,6	616,2	137 907,8
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	151 020,76	677,82	151 698,58
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	123 562,44	554,58	124 117,02
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	дітто-дні відвідування	днів	Звітність установ	85 200		85 200
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	10
3	ортехніка	од	Звітність установ	10	10
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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 МТП	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	10 761,9	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 МТП	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	800
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
Київ державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Частинка значущою у разі сім'ї

І.В. Савченко

О.О. Антонюк