



**ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.06.2019

№ 402

Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2019 № 1050 «Про розподіл трансфертів з державного бюджету» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:
 - 1.1. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами згідно з додатком 3.
 - 1.2. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю згідно з додатком 12.
 - 1.3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів згідно з додатком 34.
2. Контроль за виконання цього розпорядження залишало за собою.

Голова

Олександр НАСТАСЕНКО



Додаток 3
до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм в новій редакції розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації» від 21.06.2019 № 402

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 (код) 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 577 038 138,00 гривень, у тому числі загального фонду - 542 357 100,00 гривень та спеціального фонду - 34 681 038,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 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 бюджетів" зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 10.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7189 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 рік №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	494199300,00	4840100,00	499039400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48157800,00	1137400,00	49295200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9149265,00	9149265,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14835273,00	14835273,00
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4719000,00	4719000,00
	Усього	542357100,00	34681038,00	577038138,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у склад 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"	58120400,00	24185087,00	82305487,00
	Усього	58120400,00	24185087,00	82305487,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
2	кількість класів	од.	Звітність установ	747		747
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6

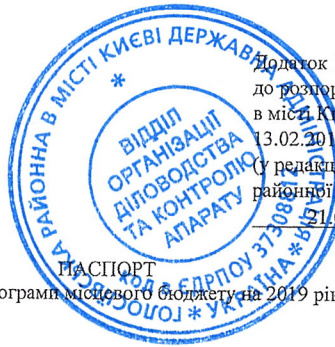
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419
продукту						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	181		181
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	194		194
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
ефективності						
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 065	226	23 291
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 035	226	23 261
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 090	226	23 316
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	35 642 500	968 300	36 610 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500
4	електроенергія	грн	Звітність установ	7 106 700	124 600	7 231 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 897 300	15 100	2 912 400
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	718 200		718 200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,721		19,721
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 758,283		2 758,283
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	258,146		258,146
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,108		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,422		0,422

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,544	13,544
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв заг пл.	Розрахунок	1,288	1,288
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	474 398	474 398
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	9 149 265	9 149 265
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	4 046 800	4 046 800
3	інші	грн	Звітність установ	4 434 265	4 434 265
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	668 200	668 200
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34	34
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	355	355
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	195	195
4	інші	од.	Звітність установ	157	157
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 753	20 753
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	28 244	28 244
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	222 733	222 733
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	36,28	36,28
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	52,58	52,58
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	14 835 273	14 835 273
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	500 000	500 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	1 880 000	1 880 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 347 000	1 347 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	3 061 442	3 061 442
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	5 242 987	5 242 987
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 803 844	2 803 844
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65 970,544	65 970,544
продукту					

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13	13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 902	6 902
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	250	250
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 300	2 300
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	430	430
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	580	580
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3 342	3 342
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	2 000	2 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	817	817
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	916	916
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 133	3 133
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	9 040	9 040
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	934 615	934 615
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17	17
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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	25 000	25 000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	4 719 000	4 719 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	600 000	600 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	4 119 000	4 119 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 224	4 224
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	500	500
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 724	3 724
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	2 359 500	2 359 500
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 117	1 117
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 200	1 200
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 106	1 106
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	11 797	11 797

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 12
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 76
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.06.2019 № 402

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (код) Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 400000 (код) Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4013104 (код) 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 117 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 979 800,00 гривень та спеціального фонду - 137 200,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №936 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/6467 "Про внесення змін до рішення 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	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	21537000,00		21537000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442800,00		442800,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		137200,00	137200,00
	Усього	21979800,00	137200,00	22117000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208		208
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	150		150
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 462		3 462
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 408		2 408

3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		42		42
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		3 462		3 462
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ		966		966
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ		2 496		2 496
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		2 408		2 408
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ		605		605
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ		1 803		1 803
ефективності							
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок		8 944		8 944
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок		16		16
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок		69,56		69,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ		442 800		442 800
2	на оплату теплостачання	грн	Звітність установ		312 500		312 500
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ		11 700		11 700
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ		109 000		109 000
5	оплата інших енергоспів	грн.;	Звітність установ		9 600		9 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 348,9		1 348,9
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 348,9		1 348,9
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,171		0,171
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		0,598		0,598
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		43,318		43,318
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспів, в тому числі	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,127		0,127
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,443		0,443
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		32,114		32,114
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок		0,2		0,2
3	водопостачання, %	%	Розрахунок		0,2		0,2
4	електроенергії	%	Розрахунок		0,2		0,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн	Розрахунок		866		866

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		137 200		137 200
2	- оргтехніка	грн	Звітність установ		99 620		99 620
3	- меблі	грн	Звітність установ		9 800		9 800
4	- інше обладнання	грн	Звітність установ		27 780		27 780
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		11		11
2	- оргтехніка	од	Звітність установ		9		9
3	- меблі	од	Звітність установ		1		1
4	- інше обладнання	од	Звітність установ		1		1
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		12 473		12 473
2	- оргтехніка	грн	Розрахунок		11 069		11 069
3	- меблі	грн	Розрахунок		9 800		9 800
4	- інше обладнання	грн	Розрахунок		27 780		27 780
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		5		5
2	- оргтехніка	од	Розрахунок		3		3
3	- меблі	од	Розрахунок		1		1
4	- інше обладнання	од	Розрахунок		1		1

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 34
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2019 № 76
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.06.2019 № 402

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (код) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 - 4010000 (код) Управління освіти Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
 - 4011170 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 389 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 433 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 956 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 рік №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3433300,00		3433300,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1956300,00	1956300,00
	Усього	3433300,00	1956300,00	5389600,00

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"		280000,00	280000,00
	Усього		280000,00	280000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного супроводу					
затрат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ		1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ссіб	Звітність установ	21		21
7	- жінок	ссіб	Звітність установ	21		21
продукту						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ссіб	Звітність установ	44 239		44 239
2	- дівчата	ссіб	Звітність установ	17 783		17 783
3	- хлопці	ссіб	Звітність установ	26 456		26 456
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 654		1 654
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	78		78

1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 956 300	1 956 300
2	інші	грн	Звітність установ		1 956 300	1 956 300
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		15	15
3	інші	од.	Звітність установ		15	15
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		130 420	130 420
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5	5
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		2,22	2,22

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

