

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2019
№ 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 643 847 575,00 гривень, у тому числі загального фонду - 606 920 253,00 гривень та спеціального фонду - 36 927 322,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

Завдання	
№з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	549155053,00	6827500,00	555982553,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57765200,00	847700,00	58612900,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4839254,00	4839254,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24412868,00	24412868,00
	Усього	606920253,00	36927322,00	643847575,00

гривень

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

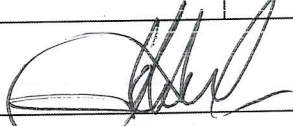
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	38		38
2	кількість класів	од	Звітність установ	849		849
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 053,957	9,56	2 063,517
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466,8	14	480,8
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	301,625	9,5	311,125
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	676,95	3,5	680,45
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 499,332	36,56	3 535,892
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 840	35	2 875
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 418	22	2 440
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	422	13	435
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 590		21 590
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	11 100		11 100
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	10 490		10 490
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	229		229
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	116		116
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	113		113

ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 169	316	25 485
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 169	316	25 485
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 169	316	25 485
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 272 850		3 272 850
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,531		8,531
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	57 765 200	847 700	58 612 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	48 928 900	697 100	49 626 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 655 000	38 500	1 693 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	7 016 200	112 100	7 128 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	165 100		165 100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01		186 140,01
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01		186 140,01
продукту						
1	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	23,809		23,809
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	95,28		95,28
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 788,635		2 788,635
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,892		13,892
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128		0,128
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,981		14,981
4	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,075		0,075
якості						
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	-природного газу	%	Розрахунок	1,2		1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	574 400		574 400
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		4 839 254	4 839 254
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 135 730	1 135 730
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		23 000	23 000
4	меблі	грн	Звітність установ		39 496	39 496
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		994 178	994 178

		грн	Звітність установ		2 646 850	2 646 850	
6	інші	грн	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		23	23	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		27	27	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		4	4	
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1	1	
5	меблі	од	Звітність установ		3	3	
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		7	7	
7	інші	од	Звітність установ		12	12	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		283 932	283 932	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		23 000	23 000	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 165	13 165	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		220 570	220 570	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		142 025	142 025	
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		71	71	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		87	87	
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		24 412 868	24 412 868	
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 500 000	1 500 000	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		10 510 000	10 510 000	
4	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 500 000	3 500 000	
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		5 994 350	5 994 350	
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 908 518	2 908 518	
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		186 140	186 140	
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		32 650	32 650	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		17	17	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 243,8	6 243,8	
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 865	2 865	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		515	515	
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 263,8	2 263,8	
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		600	600	
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 912,6214	2 912,6214	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 642,6363	4 642,6363	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 833,3333	5 833,3333	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 092,2688	2 092,2688	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		415 502,5714	415 502,5714	
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		19,1234	19,1234	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		13,75	13,75	

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		15,4	15,4
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		190 000	190 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)


О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.




Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко