

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
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(код) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4911040
(код) 0922
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 187 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 187 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
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 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 міста Києва на 2019 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

| №з/п | Завдання |
|------|--|
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах | 25181700,00 | | 25181700,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4005800,00 | | 4005800,00 |
| | Усього | 29187500,00 | | 29187500,00 |

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 |
| | 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 17 | | 17 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 15 | | 15 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 25,5 | | 25,5 |
| 5 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 57,42 | | 62,11 |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 170,42 | | 175,11 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 125 | | 118 |
| 8 | -жінок | осіб | Звітність установ | 111 | | 101 |
| 9 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 72,5 | | 72,5 |
| 10 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 14 | | 17 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 299 | | 299 |
| 2 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 152 | | 152 |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 147 | | 147 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 84 220 | | 84 220 |
| 2 | -на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 84 220 | | 84 220 |
| 3 | -на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 84 220 | | 84 220 |
| 4 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 44 850 | | 44 850 |
| 5 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 18 | | 18 |
| 6 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 21 | | 21 |
| 7 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу | кв. м. | Розрахунок | 33,867 | | 33,867 |
| якості | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Звітність установ | 150 | | 150 |
| 2 | динаміка кількості учнів до попереднього року | % | Розрахунок | 97,1 | | 97,1 |
| 3 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | % | Розрахунок | 17 | | 17 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 4 | 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 | 4 005 800 | 4 005 800 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 3 471 200 | 3 471 200 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 94 700 | 94 700 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 439 900 | 439 900 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 126,2 | 10 126,2 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 126,2 | 10 126,2 |
| продукту | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв.м | Звітність установ | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,689 | 1,689 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 5,452 | 5,452 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 174,842 | 174,842 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | Розрахунок | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,167 | 0,167 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,538 | 0,538 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 17,266 | 17,266 |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | |
| 2 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,3 | 1,3 |
| 3 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,4 | 1,4 |
| 4 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,1 | 1,1 |
| 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 | 51,3 | 51,3 |

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