

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

№ 40

(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. 4911080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 066 694,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 691 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 375 594,00 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 загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	33399700,00	977800,00	34377500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6291400,00	185200,00	6476600,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		212594,00	212594,00
	Усього	39691100,00	1375594,00	41066694,00

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 закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од	Звітність установ	26		26
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	108,44		101,39
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,5		26,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13		13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	54		54
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	201,94		194,89
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	150		147
9	-жінок	осіб	Звітність установ	105		98
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	45		49
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	682		682
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	170		170
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	512		512
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	102 300		102 300

5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15		15
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,79		15,79
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	14		14
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	6 291 400	185 200	6 476 600
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	5 299 200	180 000	5 479 200
3	водопостачання	грн	Звітність установ	256 000	1 000	257 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	580 900	4 200	585 100
5	природного газу	грн	Звітність установ	155 300		155 300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767		10 767
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767		10 767
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,579		2,579
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,738		14,738
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	230,88		230,88
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,067		13,067
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб.м. на 1 м.кв.				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,24		0,24
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,369		1,369
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	21,443		21,443
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,214		1,214
якості						
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,1		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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	81 000		81 000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		212 594	212 594
2	інші	грн	Звітність установ		212 594	212 594
продукту						
1	кількість установ, 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		1	1
3	інші	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		212 594	212 594

якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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