

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 27.04.2019  
№ 397

(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. 4911040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосв ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(код) (КФКВК) (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- XIVзі змінами та доповненнями  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- IIIзі 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"  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Миська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР 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

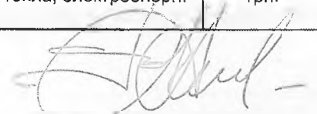
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3554900,00		3554900,00
	Усього	3554900,00		3554900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	грн.	Розрахунок	51,3	51,3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

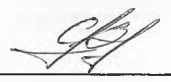
О.О. Гаряга

(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