

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №835
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації від 26.12.2019
№ 999

(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 гривень, у тому числі загального фонду - 39 691 100 гривень та спеціального фонду - 1 375 594 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"
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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2019 №1203 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2019 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва, та КП "Київміськвітло"

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 | 33 399 700 | 977 800 | 34 377 500 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 6 291 400 | 185 200 | 6 476 600 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 212 594 | 212 594 |
| | Усього | 39 691 100 | 1 375 594 | 41 066 694 |

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" | 5 292 000 | 977 800 | 6 269 800 |
| | Усього | 5 292 000 | 977 800 | 6 269 800 |

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 | | | | | |
| | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість класів | од | Звітність установ | 26 | | 26 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 101,39 | | 101,39 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 26,5 | | 26,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 13 | | 13 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 54 | | 54 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 194,89 | | 194,89 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 147 | | 147 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 98 | | 98 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 49 | | 49 |
| | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 682 | | 682 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 170 | | 170 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 512 | | 512 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 48 973 | 1 434 | 50 407 |
| | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 48 973 | 1 434 | 50 407 |
| | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 48 973 | 1 434 | 50 407 |
| | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 102 300 | | 102 300 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 26 | | 26 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 15 | | 15 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 15,79 | | 15,79 |
| | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | | 150 |
| | динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року | % | Розрахунок | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | % | Розрахунок | 14 | | 14 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 6 291 400 | 185 200 | 6 476 600 |
| | теплостачання | грн | Звітність установ | 5 299 200 | 180 000 | 5 479 200 |
| | водопостачання | грн | Звітність установ | 256 000 | 1 000 | 257 000 |
| | електроенергії | грн | Звітність установ | 580 900 | 4 200 | 585 100 |
| | природного газу | грн | Звітність установ | 155 300 | | 155 300 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 767 | | 10 767 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 767 | | 10 767 |
| продукту | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | кв.м | Звітність установ | | | |
| | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,158 | | 2,158 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 12,095 | | 12,095 |
| | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 237,56 | | 237,56 |
| | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 7,18 | | 7,18 |
| ефективності | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | куб.м. на 1 м.кв. | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,2 | | 0,2 |
| | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 1,123 | | 1,123 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 22,064 | | 22,064 |
| | природного газу | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,667 | | 0,667 |
| якості | | | | | | |
| | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 |
| | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 |
| | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,1 | | 1,1 |
| | - природного газу | % | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 79 000 | | 79 000 |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | | 212 594 | 212 594 |
| | інші | грн | Звітність установ | | 212 594 | 212 594 |
| продукту | | | | | | |
| | кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | інші | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 212 594 | 212 594 |
| якості | | | | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | Розрахунок | | 100 | 100 |

Голова Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

O.O. Galyga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Pepik


(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

