

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 29.11.2019№ 919

(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 - 665 485 175 гривень, у тому числі загального фонду - 615 734 913 гривень та спеціального фонду - 49 750 262 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"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська 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 Київської міської ради від 10.06.2019 № 1050 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету»

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.07.2019 № 573 «Про внесення змін до розпорядження ШРДА в місті Києві від 31.01.2019 № 57 «Про затвердження

адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2019 році»

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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 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

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	557 969 713	6 827 500	564 797 213
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 765 200	847 700	58 612 900
3	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування		15 662 194	15 662 194
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 412 868	26 412 868
	Усього	615 734 913	49 750 262	665 485 175

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"	61 271 900	41 258 100	102 530 000
	Усього	61 271 900	41 258 100	102 530 000


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					
	кількість закладів	од	Звітність установ	38		38
	кількість класів	од	Звітність установ	849		849
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 063,29	9,56	2 072,85
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	471,63	14	485,63
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	301,88	9,5	311,38
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	676,28	3,5	679,78
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 513,08	36,56	3 549,64
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 923	35	2 958
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 530	22	2 552
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	393	13	406
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 756		21 756
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 103		11 103
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 653		10 653
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	232		232
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	117		117
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	115		115
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 376,1	310,5	25 686,6
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 376,1	310,5	25 686,6
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 376,1	310,5	25 686,6
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 293 560		3 293 560
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,465		8,465
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150

рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10
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	57 765 200	847 700
теплопостачання	грн	Звітність установ	48 706 300	697 100
водопостачання	грн	Звітність установ	1 877 600	38 500
електроенергії	грн	Звітність установ	7 016 200	112 100
природного газу	грн	Звітність установ	165 100	165 100
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01	186 140,01
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01	186 140,01
продукту				
теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,592	23,592
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	95,257	95,257
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 575,592	2 575,592
природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	8,84	8,84
ефективності				
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,127
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512	0,512
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,837	13,837
природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,047	0,047
якості				
- теплопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
- електроенергії	%	Розрахунок	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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	574 400	574 400
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	15 662 194	15 662 194
оргтехніка	грн	Звітність установ	7 027 130	7 027 130
побутова техніка	грн	Звітність установ	23 000	23 000
меблі	грн	Звітність установ	39 496	39 496
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	1 040 928	1 040 928
інші	грн	Звітність установ	7 531 640	7 531 640
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	38	38
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	433	433
оргтехніка	од	Звітність установ	364	364
побутова техніка	од	Звітність установ	1	1
меблі	од	Звітність установ	3	3
спортивне обладнання	од	Звітність установ	11	11
інші	од	Звітність установ	54	54
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 305	19 305
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	23 000	23 000

середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 165	13 165
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		94 630	94 630
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		139 475	139 475
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		92	92
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		26 412 868	26 412 868
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 309 700	1 309 700
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		13 003 894	13 003 894
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 715 300	3 715 300
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		5 992 226	5 992 226
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 391 748	2 391 748
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		186 140	186 140
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		32 650	32 650
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		17	17
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 243,8	6 243,8
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 865	2 865
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		515	515
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 263,8	2 263,8
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		600	600
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 543,107	2 543,107
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 744,2769	5 744,2769
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 192,1667	6 192,1667
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 091,5274	2 091,5274
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		341 678,2857	341 678,2857
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		19,1234	19,1234
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		13,75	13,75
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		15,4	15,4
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/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко