

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.12.2019 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811040 (код)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами інтернатами 0922 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 071 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 511 700,00 гривень та спеціального фонду - 3 560 000,00 гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми	

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 - XIV зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402 - III зі змінами та доповненнями,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №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 м. 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
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	22474600,00		22474600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2037100,00		2037100,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		300000,00	300000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25600000,00	25600000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		700000,00	700000,00
	Усього	24511700,00	3560000,00	28071700,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		
				5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од	Звітність установ	17		17
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	47,25		47,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,5		19,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16		16
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44		44
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	126,75		126,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	79		79
9	- жінок	осіб	Звітність установ	71		71
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	263		263
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	137		137
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	85 454,75		85 454,75
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	83 745,65		83 745,65
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	87 163,85		87 163,85
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	39 450		39 450
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15		15
6	кількість учнів на 1 посаду (вчителя)	осіб	Розрахунок	8,4		8,4
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	27,13		27,13

якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	108,23		108,23
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	з них на оплату:	-				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	2 037 100		2 037 100
3	теплостачання	грн	Звітність установ	1 646 100		1 646 100
4	водопостачання	грн	Звітність установ	76 700		76 700
5	електроенергії	грн	Звітність установ	313 100		313 100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135		7 135
7	енергосервіс	грн.;	Звітність установ	1 200		1 200
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135		7 135
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,801		0,801
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,056		4,056
3	електроенергії	тис.кВт. годин	Звітність установ	119,082		119,082
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,112		0,112
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,568		0,568
3	електроенергії	кВт.Год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,69		16,69
якості						
1	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 199		20 199
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	300 000		300 000
2	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	300 000		300 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	300		300
3	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	300		300

ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок					300 000	300 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок					1 000	1 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок					1 000	1 000
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок					1	1
2	енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок					10 000	10 000
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ					2 560 000	2 560 000
2	орґтехніка	грн	Звітність установ					2 460 000	2 460 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ					100 000	100 000
продукту									
1	кількість установ (закладів), 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					151	151
3	орґтехніка	од.	Звітність установ					150	150
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					1	1
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок					16 400	16 400
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					100 000	100 000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100	100
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ					700 000	700 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ					300 000	300 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ					400 000	400 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					7 043,5	7 043,5
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					1 530	1 530
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ					1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					1 230	1 230
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ					500	500
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ					730	730
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок					410,9589	410,9589

якості		середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) т кв. м.	грн	Розрахунок	800	800
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
4	середній річний економічний бюджетних коштів отриманої закладки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії	грн	Розрахунок		15 000	15 000

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)



М.П. Голова Солом'янської районної в місті Київської державної адміністрації