

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
(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, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (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»,
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

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 заплановано 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	22453600,00	22453600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2058100,00	2058100,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	300000,00	300000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2560000,00	2560000,00
	Усього	24511700,00	28071700,00

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2994100,00	3560000,00	6554100,00
	Усього	2994100,00	3560000,00	6554100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
затрат						
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	85 374,91		85 374,91
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	83 667,41		83 667,41
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	87 082,4		87 082,4
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	39 450		39 450
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15		15
6	кількість учнів на 1 підставку (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						

гривень

1 з них на оплату:									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	2 058 100					2 058 100
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 000					21 000
7	енергосервіс	грн.:	Звітність установ	1 200					1 200
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 135					7 135
9	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	тисяч 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	кВтГ.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 проєктів 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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1					1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	10 000					10 000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
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	оргтехніка	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
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
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 МТП	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 МТП	пог.м.	Звітність установ	730	730
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	410,9589	410,9589
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн	Розрахунок	800	800
якості					
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	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	15 000	15 000

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



І.В. Семішов

Начальник технічного управління

О.О. Анютраченко