

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.09.2019 № 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. 4811030 (код) 0921 (КФВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 628 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 220 600,00 гривень та спеціального фонду - 408 000,00 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.
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 загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
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 загальної середньої освіти працюючій молоді	10022600,00	244000,00	10266600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1198000,00	164000,00	1362000,00
	Усього	11220600,00	408000,00	11628600,00

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 Кисва . 2019-2023 роки"	651000,00	244000,00	895000,00
	Усього	651000,00	244000,00	895000,00

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 загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат						
1	1 кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
2	2 кількість класів	од.	Звітність установ	30		30
3	3 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35,75		35,75
4	4 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7		7
5	5 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
6	6 середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20		20
7	7 всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	70,75		70,75
8	8 всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	57		57
9	9- жінок	осіб	Звітність установ	47		47
10	10- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10
продукту						
1	1 середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	605		605
2	2- жінки	осіб	Звітність установ	297		297
3	3- чоловіки	осіб	Звітність установ	308		308
ефективності						
1	1 середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 566,28	403,31	16 969,59
2	2- на 1 жінку	грн	Розрахунок	16 731,194	407,34	17 138,534
3	3- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16 400,618	399,28	16 799,898
4	4 діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	90 750		90 750
5	5 середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20		20
6	6 кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16,92		16,92
7	7 забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,268		8,268
якості						
1	1 кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	2 відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	70		70
3	3 рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	3		3
4	4 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 198 000	164 000	1 362 000
2	2 теплопостачання	грн	Звітність установ	975 700	90 000	1 065 700
3	3 водопостачання	грн	Звітність установ	55 900	10 000	65 900
4	4 електроенергії	грн	Звітність установ	138 200	64 000	202 200
5	5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	27 000		27 000
6	6 енергосервіс	грн	Звітність установ	1 200		1 200
7	7 загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 002,1		5 002,1
8	8 опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 002,1		5 002,1
продукту						
1	1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,475		0,475
2	2 теплопостачання		Звітність установ			

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,792	2,792
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	54,908	54,908
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095	0,095
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5582	0,5582
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,977	10,977
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн	Розрахунок	11 654	11 654

Голова Союзу "Янської районної в місті Києві 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. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Членський загальнодержавний фонд
Д.В. Селенко
О.О. Анатолієвич