

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Шевченківської районної в  
місті Києві державної адміністрації

Олег ГАРЯГА

«2» вересня 2019 року

Стратегічний план діяльності  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації на 2020-2022 роки

Стратегічний план діяльності Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Шевченківська РДА) на 2020 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2021 - 2022 роки) (далі - Стратегічний план), визначає мету (місію) головного розпорядника бюджетних коштів як суб'єкта виконавчої влади, стратегічні цілі, завдання, заходи та очікувані результати діяльності з урахуванням наявних ресурсів, пріоритети, бюджетні програми за визначеними пріоритетами, відповідальні структурні підрозділи та показники результатів їх виконання Шевченківською РДА, як органом у системі органів виконавчої влади та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної політики відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 року №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» та регламенту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням від 23.11.2017 року №674.

Основні засади планування роботи Шевченківської РДА складаються щороку виходячи з визначених актами законодавства завдань, положень та функцій головного розпорядника бюджетних коштів з урахуванням Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки, рішення Київської міської ради від 07 липня 2016 року №579/579 «Про Регламент Київської міської ради»

Стратегічний план охоплює всю сферу діяльності Шевченківської РДА, як головного розпорядника бюджетних коштів, у тому числі діяльність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

Характер та інтенсивність змін, обумовлених реалізацією Стратегічного плану, відслідковуються за допомогою індикаторів.

Індикатор виконання - це показник, який дає змогу проводити моніторинг і визначити рівень виконання окремих завдань стратегії та досягнення очікуваних результатів, чіткий критерій досягнення мети, вирішення задачі або виконання дії. Індикатором для виконання дії є



абсолютні одиниці виміру, зокрема, обсяги фінансування завдань за бюджетними програмами у гривнях тощо.

## **I. Мета (місія) та цінності Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації**

*Місія Шевченківської РДА* полягає у виконанні державних функцій, створенні умов для стабільного розвитку економіки шляхом управління коштами бюджету міста Києва за принципами ефективності, стійкості та прозорості в інтересах суспільства на основі вираженої бюджетної політики.

Стратегічне планування Шевченківської РДА ґрунтується на таких цінностях:

- 1) *результативності та ефективності*, що забезпечується шляхом планування способів і вибору методів досягнення цілей виходячи з необхідності їх досягнення з найменшими витратами ресурсів. Персонал приділяє значну увагу ефективності і результатам своєї роботи з метою досягнення максимальних показників;
- 2) *цілісності*, що полягає у застосуванні єдиних підходів до організації та порядку здійснення процесу стратегічного планування, включаючи формування звітності про виконання документів зі стратегічного планування, встановлюються чіткі цілі і графік їх досягнення, проводиться оцінка результативності та атестація працівників;
- 3) *прозорості*, що забезпечується відкритістю процесів розроблення та реалізації стратегічного планування, залученням до них зацікавлених сторін та громадськість, та офіційним опублікуванням відповідно до законодавства (за винятком інформації, що належить до державної таємниці);
- 4) *пріоритетності та повноти прийняття рішень, пов'язаних із стратегічним плануванням*, що передбачає ранжирування цілей і завдань стратегічних планів, виконання встановлених законодавством процедур для досягнення цілей стратегічного планування та формування напрямів, реалізація яких дасть змогу забезпечити використання бюджетних коштів з максимальною ефективністю і потребою для громади;
- 5) *відповідальності* учасників стратегічного планування, в межах компетенції, за ефективність виконання завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей.

## **II. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності**

До сфери управління Шевченківської РДА в 2019 році належать:

- відділи та служби, які входять до апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;
  - розпорядники коштів нижчого рівня (10);
- комунальні підприємства – 13, в тому числі:
- комунальне підприємство міського підпорядкування, яке є одержувачем бюджетних коштів – 1;



• комунальні підприємства, які відносяться до сфери управління Шевченківської РДА, яке є одержувачем бюджетних коштів – 4.

Діяльність Шевченківської РДА спрямовується на виконання бюджету міста Києва та Програми економічного та соціального розвитку міста Києва. Аналіз основних бюджетних показників у 2014 – 2019 роках показує значне зростання коштів, які направляються з бюджету міста Києва на потреби соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства Шевченківського району міста Києва. У структурі видатків збільшилась частка капітальних видатків, що дає можливість розвивати соціальну сферу району.

Динаміка основних бюджетних показників у 2014-2019 роках

Найменування показника	2014	2015	2016	2017	2018	тис грн
						2019 план з урахуванням змін
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ (загальний і спеціальний фонд)</b>	<b>666 433,4</b>	<b>818 826,2</b>	<b>1 250 982,7</b>	<b>1 610 738,9</b>	<b>1 369 967,1</b>	<b>1 726 009,8</b>
із них						
<b>ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>	<b>616 561,8</b>	<b>719 372,1</b>	<b>985 218,1</b>	<b>1 337 103,7</b>	<b>1 163 913,6</b>	<b>1 399 660,6</b>
<b>ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>	<b>49 871,6</b>	<b>99 454,1</b>	<b>265 764,6</b>	<b>273 635,2</b>	<b>206 053,5</b>	<b>326 349,2</b>
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>						
Державне управління	33 507,4	38 617,8	55 571,7	70 885,8	75 884,7	110 300,6
Освіта	369 689,7	429 476,7	505 919,5	796 468,6	959 823,2	1 126 098,9
Охорона здоров'я	129 860,2	151 570,3	185 228,9	255 972,8		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 566,6	14 898,4	17 302,7	24 255,0	26 371,0	42 066,5
Культура і мистецтво	42 831,5	53 073,1	60 521,0	89 563,7	22 629,8	29 199,3
Фізична культура і спорт	7 691,7	9 607,7	12 235,8	16 705,3	20 651,3	30 272,1
Житлово-комунальне господарство	20 414,7	21 994,1	147 925,9	82 243,8	57 583,1	61 723,2
Інші видатки		134,0	512,6	1 008,7	970,5	
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>						
Державне управління	210,3	5 798,3	5 971,7	5 640,4	2 296,2	2 035,0
Освіта	24 962,5	41 034,4	154 963,9	84 350,1	89 471,6	88 734,9
Охорона здоров'я	1 296,1	4 965,1	16 303,9	30 370,1		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 032,6	179,7	385,1	7 634,6	23 326,1	17 324,8
Культура і мистецтво	6 392,1	6 058,4	8 688,8	15 843,0	895,7	11 122,6
Фізична культура і спорт	796,7	10 011,2	7 428,7	4 558,0	4 414,7	518,3
Житлово-комунальне господарство	2 843,6	13 528,9	36 029,2	77 379,2	68 836,7	97 971,4
Будівництво та регіональний розвиток	9 776,0	15 815,3	24 240,4	34 674,5	11 606,8	93 001,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 561,7	2 062,8	11 752,9	13 185,3	5 205,7	15 641,0



### III. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

*Стратегічна ціль – підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів.*

#### *Завдання 1. Впровадження середньострокового бюджетного планування*

Основною метою запровадження середньострокового планування та прогнозування бюджету є підвищення дисципліни державних видатків, а також забезпечення процесу аналізу використання коштів, що стимулюватиме прийняття ефективніших рішень щодо використання бюджетних коштів на всіх рівнях та планування головними розпорядниками коштів своєї діяльності, а також підвищити відповідальність учасників бюджетного процесу за прийняті рішення.

Ключове завдання у 2020-2022 рр.	Очікуваний результат
Запровадження середньострокового бюджетного планування	<i>Посилення зв'язку між пріоритетами головного розпорядника, видатками по головному розпоряднику та результатами діяльності головного розпорядника.</i> <i>Опрацювання пропозицій до прогнозу бюджету міста Києва по головному розпоряднику.</i> <i>Формування бюджетних запитів на підставі прогнозу бюджету міста Києва по головному розпоряднику.</i>

#### *Завдання 2. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі*

Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі спрямовано на посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за результати своєї діяльності, передбачає підвищення результативності використання бюджетних коштів головними розпорядниками.

Ключове завдання у 2020-2022 рр.	Очікуваний результат
Оцінка ефективності бюджетних програм	<i>Здійснення моніторингу реалізації бюджетних програм, оцінки їх ефективності та результативності</i>



### Завдання 3. Забезпечення соціально-економічного розвитку району

Найменування завдання	Найменування показника
Розвиток мережі закладів дошкільної освіти	вдосконалення та розширення діючої мережі закладів дошкільної освіти
	розвиток закладів дошкільної освіти шляхом будівництва (реконструкції), капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів
Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти	розвиток закладів загальної середньої освіти шляхом будівництва (реконструкції), капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів
	забезпечення комфорту, енергоефективності та багатофункціональності навчального середовища
	створення сучасних умов для навчання, розвитку та спілкування
Розвиток мережі закладів позашкільної освіти	вдосконалення та розширення діючої мережі закладів позашкільної освіти
	розвиток закладів позашкільної освіти шляхом реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів
	урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу
	належне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення позашкільних навчальних закладів
	забезпечення комфорту, енергоефективності та багатофункціональності навчального середовища
Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти	оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів
	модернізація групових та фізкультурних майданчиків закладів дошкільної освіти
	зміна дизайну та облаштування території закладів дошкільної освіти сучасними, дієвими, доступними, безпечними ігровими та спортивним обладнанням
	оновлення території закладу для поліпшення рухової та пізнавальної діяльності вихованців
	створення емоційно—сприятливих умов для перебування, навчання, розвитку дітей у закладах дошкільної освіти
Створення сучасного освітнього середовища в рамках проекту «Нова українська школа»	реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
	зміна внутрішнього дизайну класів, упорядкування розвивальних і творчих зон, придбання засобів навчання, меблів-трансформерів
Інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки	забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій, а також доступу навчальних закладів до світових інформаційних ресурсів
	оновлення застарілого парку комп'ютерної техніки
	розвиток мережі електронних бібліотек на всіх рівнях освіти
	повне забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів навчальними комп'ютерними комплексами



	<i>поступове забезпечення спеціальних навчальних закладів (груп, класів) корекційними комп'ютерними програмами</i>
Модернізація та розвиток діяльності бібліотек	<i>проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв (бібліотек ЦБС Шевченківського району ім. С. Васильченка, ім. О. Теліги, ім. І. Котляревського, ім. В. Дубініна для дітей, ВСО бібліотеки ім. М. Костомарова, №132, № 135, пункту видачі бібліотеки № 101.</i>
	<i>забезпечення сучасним обладнанням та необхідною технікою</i>
	<i>оновлення бібліотечних фондів відповідно до вимог сучасності</i>
	<i>створення єдиної електронної бібліотеки шляхом автоматизації всієї інформаційної структури</i>
	<i>приспосовування інфраструктури бібліотек для людей з особливими потребами</i>
Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини	<i>реставрація існуючих споруд та відбудова зруйнованих, їх популяризація</i>
Розвиток інфраструктури Шевченківського району	<i>реконструкція закладів освіти</i>
	<i>реконструкція каналізаційних мереж приватного сектору</i>
	<i>будівництво пішохідних доріжок</i>
	<i>реставрація та будівництво спортивних закладів (реставрація велотреку та стадіону «Старт»</i>
Створення сучасного та комфортного Центру надання адміністративних послуг Шевченківського району	<i>будівництво Центру надання адміністративних послуг Шевченківського району на просп. Перемоги, 82</i>
Створення сучасного та комфортного Центру соціальних служб Шевченківського району	<i>будівництво Центру соціальних служб Шевченківського району на вул. Білоруська, 11</i>
Створення комфортних умов для прийому громадян	<i>проведення ремонтних робіт в приміщенні Шевченківської РДА</i>

#### **Завдання 4. Підвищення прозорості бюджету**

Інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів.

Завдання/захід	Строк виконання	Відповідальний виконавець
Виконання інструкції з діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	2020-2022	Структурні підрозділи Шевченківської РДА, комунальні підприємства району
Підготовка Публічного річного звіту про діяльність Шевченківської РДА в тому числі презентації Публічного звіту	I квартал 2020-2022	Структурні підрозділи Шевченківської РДА, комунальні підприємства району



Забезпечення підготовки та надання звітності, що стосуються діяльності структурних підрозділів Шевченківської РДА	2020-2022	Структурні підрозділи Шевченківської РДА
Розміщення матеріалів що стосуються роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному субвеб-сайті Шевченківської РДА	2020-2022	Структурні підрозділи Шевченківської РДА

#### **IV. Бюджетні програми, спрямовані на фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей, виконання завдань та заходів**

Для забезпечення цілей, виконання завдань та заходів по головному розпоряднику затверджено Бюджетні програми, спрямовані на фінансове забезпечення цілей, виконання завдань та заходів.

Пріоритетними завданнями у 2020 -2021 році у сфері фінансів мають стати:

- виконання робіт з капітального ремонту закладів освіти, культури, соціального захисту, фізичної культури і спорту та об'єктів житлово – комунального господарства
- виконання заходів по забезпеченню якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти в рамках впровадження «Нової Української школи»
- виконання заходів з реалізації громадських проектів – переможців.

Для підвищення ефективності бюджетної політики Шевченківською РДА здійснюються заходи з якісної реалізації програмно-цільового методу управління. Проводиться моніторинг та оцінка виконання бюджетних програм для прийняття відповідних управлінських рішень та за результатами оцінки надання пропозицій щодо оптимізації бюджетних програм.

З метою забезпечення відкритості діяльності Шевченківської РДА здійснюється оприлюднення на офіційному веб-сайті КМДА інформації про планування та використання коштів бюджету міста Києва за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішеннями Київради «Про бюджет міста Києва» (ст. 28 Бюджетного кодексу України).

Запорукою успішної роботи Шевченківської РДА є реалізація структурними підрозділами завдань, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, визначених Стратегічним планом діяльності Шевченківської РДА на 2020 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2021 - 2022 роки).

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

