

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Київській державної адміністрації від 26.12.2019№ 999

(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 - 671 901 472 гривень, у тому числі загального фонду - 617 160 310 гривень та спеціального фонду - 54 741 162 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР 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 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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	557 969 713	6 827 500	564 797 213
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 425 397		1 425 397
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 765 200	847 700	58 612 900
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 091 594	21 091 594
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 974 368	25 974 368
	<b>Усього</b>	<b>617 160 310</b>	<b>54 741 162</b>	<b>671 901 472</b>

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	40 819 600	102 091 500
	<b>Усього</b>	<b>61 271 900</b>	<b>40 819 600</b>	<b>102 091 500</b>

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
<b>якості</b>					
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
<b>2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
<b>затрат</b>					
кількість закладів	од	Звітність установ	5		5
<b>продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 989		1 989
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	717		717
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	57 765 200	847 700	58 612 900
теплопостачання	грн	Звітність установ	48 706 300	697 100	49 403 400
водопостачання	грн	Звітність установ	1 877 600	38 500	1 916 100
електроенергії	грн	Звітність установ	7 016 200	112 100	7 128 300
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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 на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,047		0,047
<b>якості</b>					
- 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
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		21 091 594	21 091 594
оргтехніка	грн	Звітність установ		7 027 130	7 027 130
побутова техніка	грн	Звітність установ		2 193 500	2 193 500

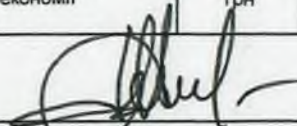


меблі	грн	Звітність установ		39 496	39 496
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		1 040 928	1 040 928
інші	грн	Звітність установ		10 790 540	10 790 540
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		38	38
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		443	443
оргтехніка	од	Звітність установ		364	364
побутова техніка	од	Звітність установ		6	6
меблі	од	Звітність установ		3	3
спортивне обладнання	од	Звітність установ		11	11
інші	од	Звітність установ		59	59
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		19 305	19 305
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		365 583	365 583
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		182 890	182 890
<b>якості</b>					
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		153	153
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		25 974 368	25 974 368
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 309 700	1 309 700
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		12 653 694	12 653 694
- 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		2 303 448	2 303 448
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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		5 589,5812	5 589,5812
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		329 064	329 064
<b>якості</b>					
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)

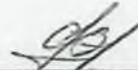
О.О. Гаряга

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. Ренік

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

