

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 08.10.2020

№ 500

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4911040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 068 678 гривень, у тому числі загального фонду - 36 383 931 гривень та спеціального фонду - 3 684 747 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX 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 Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки»

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1240 від 19.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	32 619 851		32 619 851
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 764 080		3 764 080
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		684 747	684 747
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000	3 000 000
	Усього	36 383 931	3 684 747	40 068 678

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"	6 810 600	3 494 200	10 304 800
	Усього	6 810 600	3 494 200	10 304 800

11. Результативні показники бюджетної програми

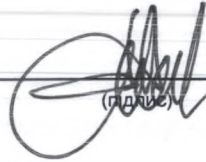
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69,17		69,17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	182,67		182,67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	113		113
	- жінок	осіб	Звітність установ	95		95
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	329		329
	- дівчата	осіб	Звітність установ	166		166
	- хлопці	осіб	Звітність установ	163		163

3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	99 148		99 148
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	99 148		99 148
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	99 148		99 148
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	49 350		49 350
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17		17
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5		5
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	30		30
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	110		110
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17		17
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
з них на оплату:	грн.				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 764 080		3 764 080
теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 202 260		3 202 260
водопостачання	грн.	Звітність установ	131 000		131 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	430 820		430 820
природного газу	грн.	Звітність установ			
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 013		10 013
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 013		10 013
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,624		1,624
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,942		5,942
електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	148,36		148,36
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ			
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,162		0,162
водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,593		0,593
електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,817		14,817
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
- водопостачання	%	Розрахунок	1,4		1,4
- електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	48 200		48 200

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		684 747	684 747
оргтехніка	грн	Звітність установ		425 000	425 000
побутова техніка	грн	Звітність установ			
меблі	грн	Звітність установ			
підручники, книги	грн	Звітність установ			
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		52 000	52 000
інші	грн	Звітність установ		207 747	207 747
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		18	18
оргтехніка	од.	Звітність установ		14	14
побутова техніка	од.	Звітність установ			
меблі	од.	Звітність установ			
підручники, книги	од.	Звітність установ			
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1
інші	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		30 357	30 357
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		52 000	52 000
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		69 249	69 249
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		10 126,2	10 126,2
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 570	1 570
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 300	1 300
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 300	1 300
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 308	2 308
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		83	83
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		80	80
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		85	85

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		9 000	9 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Galyga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО