

**ЗТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 24.06.2020 № 305  
(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>4911020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

І. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 766 011 695 гривень, у тому числі загального фонду - 708 419 260 гривень та спеціального фонду - 57 592 435 гривень**

ІІ. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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 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  
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"  
10.02.2020 № 70 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»  
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.05.2020 № 235 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.06.2020 року № 845 «Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

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

№ 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	636 871 998	7 910 500	644 782 498
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	19 492 700		19 492 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 054 562	932 000	52 986 562
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		29 282 935	29 282 935
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 467 000	19 467 000
	Усього	708 419 260	57 592 435	766 011 695

гривень

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"	74 086 928	38 703 900	112 790 828
	Усього	74 086 928	38 703 900	112 790 828

гривень

1. 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					
1	затрат					
	кількість закладів					
	кількість класів					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	37		37
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	861		861
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2 063,96	10,97	2 074,93
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	457,55	14	471,55
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	282,25	9,5	291,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	637,25	3,5	640,75
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 441,01	37,97	3 478,98
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 000		3 000
2	продукту	осіб	Звітність установ	2 574		2 574
	середньорічна кількість учнів, з них:			426		426
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 034		22 034
		осіб	Звітність установ	11 078		11 078

- хлопці								
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих	осіб	Звітність установ						
- дівчинки	осіб	Звітність установ	10 956					
- хлопчики	осіб	Звітність установ	136					10 956
3 ефективності	осіб	Звітність установ	68					136
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:								68
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	68					68
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок						
діто-дні відвідування	гривень	Розрахунок	28 727		357			29 084
середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	28 727		357			29 084
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3 322 780		357			29 084
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	26					3 322 780
4 якості	кв. м.	Розрахунок	11					26
кількість днів відвідування			7,8					11
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	днів	Розрахунок						7,8
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	%	Розрахунок						
1 затрат			150					150
кількість закладів			100					100
2 продукту								100
середньорічна кількість учнів, з них:	од	Звітність установ						
3 ефективності			6					6
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	осіб	Звітність установ						
3 Забезпечення збереження енергоресурсів			2 053					
1 затрат	гривень	Розрахунок						2 053
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			9 495					9 495
теплопостачання	грн.	Звітність установ						
водопостачання	грн.	Звітність установ	52 054 562		932 000			52 986 562
електроенергії	грн.	Звітність установ	41 634 222		770 000			42 404 222
природного газу	грн.	Звітність установ	2 030 300		42 000			2 072 300
енергосервіс	грн.	Звітність установ	7 204 700		120 000			7 324 700
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	50 340					50 340
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 135 000					1 135 000
2 продукту	кв.м	Звітність установ	172 971,1					172 971,1
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			166 176,75					166 176,75
теплопостачання		Звітність установ						
водопостачання	тис. Гкал	Розрахунок						
електроенергії	тис. куб. м.	Розрахунок	20,962					20,962
природного газу	тис. кВт год	Розрахунок	88,487					88,487
3 ефективності	тис.куб.м	Звітність установ	2 444,354					2 444,354
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			7,035					7,035
теплопостачання		Розрахунок						
водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126					0,126
електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512					0,512
природного газу	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,132					14,132
4 якості	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,041					0,041
-електроенергії								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%							
- теплопостачання	%	Розрахунок	1,1					1,1
- водопостачання	%	Розрахунок	1,1					1,1
- природного газу	%	Розрахунок	1,3					1,3
	%	Розрахунок	1,3					1,3

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, теп. електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	540 200	540 200
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		
оргтехніка		грн.	Звітність установ	29 282 935	29 282 935
побутова техніка		грн.	Звітність установ	15 998 410	15 998 410
спортивне обладнання		грн.	Звітність установ	3 051 600	3 051 600
інші		грн.	Звітність установ	3 333 875	3 333 875
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	6 899 050	6 899 050
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	37	37
оргтехніка		од.	Звітність установ	483	483
побутова техніка		од.	Звітність установ	289	289
спортивне обладнання		од.	Звітність установ	57	57
інші		од.	Звітність установ	54	54
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок	83	83
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок	55 358	55 358
середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок	53 537	53 537
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (інші)		грн.	Розрахунок	61 738	61 738
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок	83 121	83 121
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				100	100
- капітальний ремонт мереж та МІТП		грн.	Звітність установ	100	100
- капітальний ремонт місць загального користування		грн.	Звітність установ		
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	19 467 000	19 467 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ	700 000	700 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.	Звітність установ	4 070 631	4 070 631
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	2 400 000	2 400 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	3 910 000	3 910 000
		кв.м.	Звітність установ	6 386 369	6 386 369
				186 140	186 140
				38 510,8	38 510,8
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	13	13
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ	5 342,2	5 342,2
капітальний ремонт місць загального користування		кв.м.	Звітність установ	3 854	3 854
капітальний ремонт інших приміщень		кв.м.	Звітність установ	206	206
капітальний ремонт харчоблоку		кв.м.	Звітність установ	1 050	1 050
капітальний ремонт мереж та МІТП		кв.м.	Звітність установ	86	86
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		пог.м.	Звітність установ	146,2	146,2
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		грн.	Розрахунок	9	9
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	4 788	4 788
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	19 760	19 760
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	2 286	2 286
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	23 256	23 256
				1 015	1 015

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці ін-тності	грн.	Розрахунок		
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				709 597
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		709 597
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		13,9
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок		18,5
		грн.	Розрахунок		15,5
					20 000
					20 000

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)

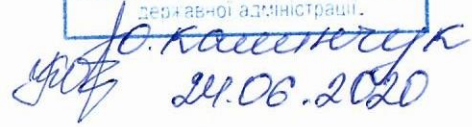
В.М. Репік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

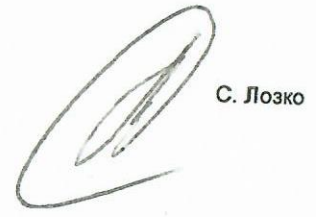


М.П.

**З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО**  
В.о. Начальник відділу організації діловодства  
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

  
24.06.2020

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
С. Лозко