

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 27.11.2020№ 6263

(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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 767 526 950 гривень, у тому числі загального фонду - 709 969 515 гривень та спеціального фонду - 57 557 435 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 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"

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 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 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»

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"

Розпорядження Київської міської ради від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл об'єкту 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

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	638 422 253	7 910 500	646 332 753
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		19 432 000	19 432 000
	Усього	709 969 515	57 557 435	767 526 950

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"	67 522 728	38 668 900	106 191 628
	Усього	67 522 728	38 668 900	106 191 628

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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	37		37
	кількість класів	од	Звітність установ	867		867
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 080,32	10,97	2 091,29
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	454,97	14	468,97
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	288,83	9,5	298,33
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	640,25	3,5	643,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 464,37	37,97	3 502,34
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 000,00		3 000,00

	- жінок	осіб	Звітність установ	2 574,00		2 574,00
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426,00		426,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 122		22 122
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 125		11 125
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 997		10 997
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	135		135
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	67		67
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	68		68
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 684	357	29 041
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 684	357	29 041
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 684	357	29 041
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 335 850		3 335 850
	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	7,8		7,8
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	2 053		2 053
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	9 495		9 495
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	52 054 562	932 000	52 986 562
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	41 634 222	770 000	42 404 222
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 030 300	42 000	2 072 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 204 700	120 000	7 324 700
	природного газу	грн.	Звітність установ	50 340		50 340
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 135 000		1 135 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	172 971,1		172 971,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 176,75		166 176,75
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	20,962		20,962
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	88,487		88,487
	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 444,354		2 444,354
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	7,035		7,035
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,126
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,132		14,132
	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,041		0,041

4 якості					
- електроенергії	%			1,1	1,1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- тепlopостачання	%	Розрахунок		1,1	1,1
- водопостачання	%	Розрахунок		1,3	1,3
- природного газу	%	Розрахунок		1,3	1,3
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		540 200	540 200
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		29 282 935	29 282 935
оргтехніка	грн.	Звітність установ		15 998 410	15 998 410
побутова техніка	грн.	Звітність установ		3 051 600	3 051 600
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		3 333 875	3 333 875
інші	грн.	Звітність установ		6 899 050	6 899 050
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		37	37
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		483	483
оргтехніка	од.	Звітність установ		289	289
побутова техніка	од.	Звітність установ		57	57
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		54	54
інші	од.	Звітність установ		83	83
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		55 358	55 358
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		53 537	53 537
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		61 738	61 738
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		83 121	83 121
4 якості					
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		100	100
5 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		19 432 000	19 432 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		4 070 631	4 070 631
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 875 000	3 875 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 386 369	6 386 369
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		186 140	186 140
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		38 510,8	38 510,8
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		5 342,2	5 342,2
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 854	3 854
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		206	206
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 050	1 050
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		86	86
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		146,2	146,2
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9

3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 788	4 788
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		19 760	19 760
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 286	2 286
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 256	23 256
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 005	1 005
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		709 597	709 597
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		13,9	13,9
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		18,5	18,5
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		15,5	15,5
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		20 000	20 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

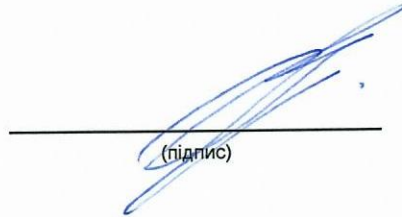
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО