

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 27.11.2020№ 623

(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>4911030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 016 593 гривень, у тому числі загального фонду - 43 361 593 гривень та спеціального фонду - 2 655 000 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

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

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"

Розпорядження Київської міської ради від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	40 634 995		40 634 995
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 726 598		2 726 598
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		654 000	654 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 001 000	2 001 000
	Усього	43 361 593	2 655 000	46 016 593

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"	7 523 772	2 655 000	10 178 772
	Усього	7 523 772	2 655 000	10 178 772

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3
	кількість класів	од	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	60,32		60,32
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	79,77		79,77
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	31,19		31,19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	68,82		68,82
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	240,1		240,1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78		78
	- жінок	осіб	Звітність установ	68		68
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	269		269

- жінки	осіб	Звітність установ	109	109
- чоловіки	осіб	Звітність установ	160	160
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	151 059	151 059
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	151 059	151 059
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	151 059	151 059
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	40 350	40 350
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	23,26	23,26
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 726 598	2 726 598
теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 172 878	2 172 878
водопостачання	грн.	Звітність установ	127 600	127 600
електроенергії	грн.	Звітність установ	281 730	281 730
природного газу	грн.	Звітність установ	144 390	144 390
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 255,7	6 255,7
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 667	5 667
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. куб. м.	Звітність установ		
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,83	1,83
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,421	9,421
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	133,616	133,616
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,738	6,738
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,323	0,323
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,506	1,506
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,359	21,359
природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	1,077	1,077
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
- водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
- електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2
- природного газу	%	Розрахунок	1,2	1,2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	54 500	54 500
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	654 000	654 000
оргтехніка	грн	Звітність установ	390 000	390 000
побутова техніка	грн	Звітність установ	160 000	160 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	104 000	104 000
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	21	21
оргтехніка	од	Звітність установ	15	15
побутова техніка	од	Звітність установ	4	4
спортивне обладнання	од	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	26 000	26 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	40 000	40 000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	52 000	52 000
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	1 000	1 000
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	2 001 000	2 001 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 881 000	1 881 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	120 000	120 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	5 866,7	5 866,7
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	880	880
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	880	880
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	880	880
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 137,5	2 137,5
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	120 000	120 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
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	5 000	5 000

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




(підпис)

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО