

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 14.02.2020  
№ 100

(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 - 746 248 182 гривень, у тому числі загального фонду - 696 323 994 гривень та спеціального фонду - 49 924 188 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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 21.01.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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	632 396 432	7 910 500	640 306 932
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 873 000		11 873 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 054 562	932 000	52 986 562
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 614 688	21 614 688
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 467 000	19 467 000
	Усього	696 323 994	49 924 188	746 248 182

## 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"	79 454 300	38 980 900	118 435 200
	Усього	79 454 300	38 980 900	118 435 200

## 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	861		861
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 063,45	10,97	2 074,42
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	454,55	14	468,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	282,75	9,5	292,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	637,25	3,5	640,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 438	37,97	3 475,97
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 000		3 000
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 574		2 574
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426		426
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 034		22 034
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 078		11 078
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 956		10 956
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	136		136
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	68		68
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	68		68
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 525	357	28 882
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 525	357	28 882




	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 525	357	28 882
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 322 780		3 322 780
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ	9		9
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 303		1 303
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	9 112		9 112
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	52 054 562	932 000	52 986 562
	теплостачання	грн.	Звітність установ	42 769 222	770 000	43 539 222
	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
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	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 на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,041		0,041
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	-електроенергії	%		1,1		1,1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	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
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		21 614 688	21 614 688
	оргтехніка	грн	Звітність установ		14 226 410	14 226 410
	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 240 000	1 240 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		3 333 875	3 333 875
	інші	грн	Звітність установ		2 814 403	2 814 403
<b>2</b>	<b>продукту</b>					



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		381	381
оргтехніка	од	Звітність установ		235	235
побутова техніка	од	Звітність установ		31	31
спортивне обладнання	од	Звітність установ		54	54
інші	од	Звітність установ		61	61
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		60 538	60 538
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		40 000	40 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 138	46 138
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		61 738	61 738
<b>4 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		100	100
<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:	грн.	Звітність установ		19 467 000	19 467 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
- 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		3 910 000	3 910 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 457 000	5 457 000
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
<b>2 продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 787,9617	4 787,9617
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		24 271,8447	24 271,8447
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 285,7143	2 285,7143
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 255,814	23 255,814
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 014,5304	1 014,5304
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		606 333,3333	606 333,3333

4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		13,872	13,872
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)

O.O. Garga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000028798 від 21.01.2020 00:00:00



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

