

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

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>4911050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</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 - 51 403 344 гривень, у тому числі загального фонду - 45 852 144 гривень та спеціального фонду - 5 551 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 державної адміністрації (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	1050 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт
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 інтернатах для дітей-сиріт	40 634 174	1 250 000	41 884 174
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 217 970		5 217 970
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		801 200	801 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 500 000	3 500 000
	Усього	45 852 144	5 551 200	51 403 344

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"	12 061 800	4 301 000	16 362 800
	Усього	12 061 800	4 301 000	16 362 800

11. Результативні показники бюджетної програми

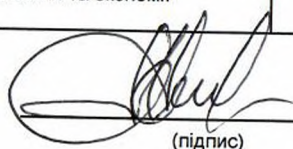
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	101,61		101,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,5		26,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54		54
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	195,11		195,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	159		159
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49		49
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	676		676
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	481		481
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	60 110	1 849	61 959
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	60 110	1 849	61 959
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	60 110	1 849	61 959
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	101 400		101 400
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	26		26
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	7		7
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	16		16
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	%	Розрахунок	99		99
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	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	грн	Звітність установ	5 217 970		5 217 970
	з них на оплату	грн				
	теплостачання	грн	Звітність установ	4 278 890		4 278 890
	водопостачання,	грн	Звітність установ	239 210		239 210
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	681 770		681 770
	природного газу,	грн	Звітність установ	18 100		18 100
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	10 829,8		10 829,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 507,8		9 507,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м	Звітність установ			
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	2,17		2,17
	водопостачання	куб.м	Звітність установ	10,85		10,85
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	234,77		234,77
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,53		2,53
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,228		0,228
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,002		1,002
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,678		21,678
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,234		0,234

4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок			
	- водопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
	- електроенергії	%	Розрахунок	1,2		1,2
	- природного газу	%	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	66 200		66 200
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		801 200	801 200
	оргтехніка,	грн.	Звітність установ		355 000	355 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		429 000	429 000
	інші	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		28	28
	оргтехніка	од.	Звітність установ		13	13
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		13	13
	інші	од.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		27 308	27 308
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		33 000	33 000
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		8 600	8 600
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			
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			
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		500 000	500 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 767	10 767
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			
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		110	110
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		110	110
3	ефективності					
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		27 272,7273	27 272,7273
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		41,9847	41,9847
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		30	30
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		20	20

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		5 000	5 000
--	------	------------	--	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

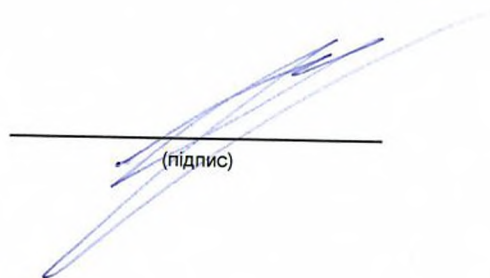


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

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

Дата погодження



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000028849 від 02.01.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

