

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.05.2020
№ 254
(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 - 761 137 695 гривень, у тому числі загального фонду - 705 700 760 гривень та спеціального фонду - 55 436 935 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»

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	634 153 498	7 910 500	642 063 998
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		27 127 435	27 127 435
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 467 000	19 467 000
	Усього	705 700 760	55 436 935	761 137 695

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 Кисва . 2019-2023 роки"	74 086 928	38 703 900	112 790 828
	Усього	74 086 928	38 703 900	112 790 828

11. Результативні показники бюджетної програми

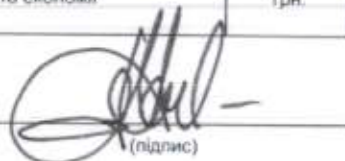
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	37		37
	кількість класів	од	Звітність установ	861		861
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 063,98	10,97	2 074,93
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	457,55	14	471,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	282,25	9,5	291,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	637,25	3,5	640,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 441,01	37,97	3 478,98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 000		3 000
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 574		2 574

- чоловіків						
2 продукту	осіб	Звітність установ	426			426
середньорічна кількість учнів, з них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	22 034			22 034
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 078			11 078
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:			10 956			10 956
- дівчинки	осіб	Звітність установ	136			136
- хлопчики	осіб	Звітність установ	68			68
3 ефективності	осіб	Звітність установ	68			68
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:						
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 604	357		28 961
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 604	357		28 961
діто-дні відвідування	гривень	Розрахунок	28 604	357		28 961
середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	3 322 780			3 322 780
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	26			26
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	11			11
4 якості	кв. м.	Розрахунок	7,8			7,8
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	150			150
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			100			100
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
теплостачання	грн.	Звітність установ	41 634 222	770 000		42 404 222
водостачання	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				
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	20,962			20,962
водостачання	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				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126			0,126
водостачання	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	Розрахунок	0,041			0,041

4	якості		дп				
	-електроенергії						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,1		1,1
	- теплопостачання	%	Розрахунок				
	- водопостачання	%	Розрахунок		1,1		1,1
	- 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				
	оргтехніка				27 127 435		27 127 435
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		14 226 410		14 226 410
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		3 051 600		3 051 600
	інші	грн.	Звітність установ		3 333 875		3 333 875
		грн.	Звітність установ		6 515 550		6 515 550
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			427	427
	оргтехніка					235	235
	побутова техніка	од.	Звітність установ			57	57
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			54	54
	інші	од.	Звітність установ			81	81
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			60 538	60 538
	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			80 439	80 439
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			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				
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		19 467 000		19 467 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		700 000		700 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 070 631		4 070 631
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 400 000		2 400 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 000 000		2 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 910 000		3 910 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		6 386 369		6 386 369
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		186 140		186 140
					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				
	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
					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 пос.м	грн.	Розрахунок		4 787,9617	4 787,9617
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		19 760,3447	19 760,3447
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		709 596,5556	709 596,5556
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 проведення 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)


(підпис)

V.M. Peliuk

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



99_фв_шв
1. Підписат вхідний листи номери 400039565 від 18.05.2020 11:36:16

18.05.2020 12:21:19

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.В. Лозко