



ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.06.2020

№ 305

Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 100 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами від 26 березня 2020 року № 907/9077, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 червня 2020 року № 845 «Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»:

Унести зміни до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 100 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», а саме:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції згідно з переліком (додаються):

1.3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Олег ГАРЯГА

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від *24.06.2020 N 305*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого Бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 766 011 695 гривень, у тому числі загального фонду - 708 419 260 гривень та спеціального фонду - 57 592 435 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення 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»
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»

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
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	636 871 998	7 900 500	644 782 498
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	29 282 935
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	708 419 260	19 457 000	19 467 000
	Усього	708 419 260	57 592 435	766 011 695

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 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

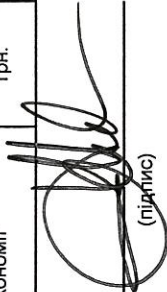
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	1	затрат				
	кількість закладів	од	Звітність установ		37	37
	кількість класів	од	Звітність установ		861	861
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 083,96	10,97	2 074,93
	середньорічна кількість ставок педагогічних 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	3 441,0	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	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	135		135
- дівчинки	осіб	Звітність установ	63		63
- хлопчики	осіб	Звітність установ	68		68
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 727	357	29 084
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 727	357	29 084
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 727	357	29 084
Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 322 780		3 322 780
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	1		1
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	задат	кількість закладів	од	Звітність установ	€
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	задат				
обсяг вдатків 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	135 000		135 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	172 971		172 971
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	7,935		7,935
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,26		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	14,32		14,132
природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,041		0,041
4 якості					
-електроенергії	%		1,1		1,1
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%				
- теплопостачання	%	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
	ортехніка	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
	ортехніка	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 ортехніки	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 (інші)	грн.	Розрахунок	83 121	83 121
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	19 467 000	19 467 000
	- капітальний ремонт мереж та МТП	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	3 910 000	3 910 000
	- 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 МТП	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 МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	4 788	4 788
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. 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	1 015	1 015

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 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
(іншіалі/інціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

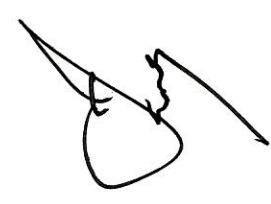

(підпис)

В.М. Релік
(іншіалі/інціал, прізвище)



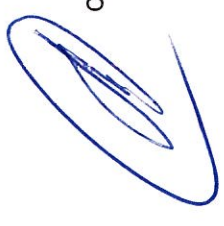
Дата погодження
М.П.

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С. Лозко