



**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.09.2020

№ 434

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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 серпня 2020 року № 1240 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»:

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 паспорти бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції згідно з переліком (додається):

1.2 Надання дошкільної освіти.

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

1.4 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.5 Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування.

1.6 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.

1.13 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

1.15 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.27 Утримання та навчально тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл.

1.28 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд.

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 01.09.2020
№ 434
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ;
3.	4911010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 429 860 837 гривень, у тому числі загального фонду - 366 079 496 гривень та спеціального фонду - 63 781 341 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2003 № 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 затверджена "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 теророзподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМУ 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.08.2020 № 397 «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»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 12-40 від 19.08.2020 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 дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетно-забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
		3	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	309 776 100	315 580 600
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	21 351 800	51 989 400
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	29 333 796	29 333 796
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 380 200	5 380 200
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	237 600	237 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 929 341	6 929 341
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	20 410 000	20 410 000
	Усього	366 079 496	429 869 637

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
		3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	365 366 100	56 238 600
	Усього	365 366 100	56 238 600
		5	7
			421 604 700
			421 604 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Усього	
		Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	грн	309 776 100	1 134 600	310 913 700
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн		4 669 800	4 669 800
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	од.	54		54
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	352		352
	кількість груп				

	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	2 483,14	2 483,14	2 483,14
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 076	2 076	2 076
	- жінок	осіб	1 864	1 864	1 864
	- чоловіків	осіб	212	212	212
	загальна площа приміщень	кв.м.	81 010,6	81 010,6	81 010,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	81 010,6	81 010,6	81 010,6
2	продукту				
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	15 039	15 039	15 039
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7 293	7 293	7 293
	- дівчинки	осіб	3 521	3 521	3 521
	- хлопчики	осіб	3 772	3 772	3 772
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	1 199	1 199	1 199
	- група загального розвитку	осіб	976	976	976
	- санаторних групах	осіб	192	192	192
	- спеціальних групах	осіб	31	31	31
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	6 094	6 094	6 094
	- група загального розвитку	осіб	4 686	4 686	4 686
	- санаторних групах	осіб	960	960	960
	- спеціальних групах	осіб	448	448	448
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передле плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	7 281	7 281	7 281
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	1 142	1 142	1 142
	- в групах загального розвитку	осіб	873	873	873
	- в санаторних групах	осіб	236	236	236
	- в спеціальних групах	осіб	33	33	33
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	6 139	6 139	6 139
	- в групах загального розвитку	осіб	4 755	4 755	4 755
	- в санаторних групах	осіб	931	931	931
	- в спеціальних групах	осіб	453	453	453
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	42 476	42 476	42 476
	- на 1 дівчинку	грн	42 476	42 476	42 476
	- на 1 хлопчика	грн	42 476	42 476	42 476
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	48 160	48 160	48 160
	- група загального розвитку	грн	43 920	43 920	43 920
	- санаторних групах	грн	57 096	57 096	57 096
	- спеціальних групах	грн	96 624	96 624	96 624
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	41 500	41 500	41 500
	- група загального розвитку	грн	36 600	36 600	36 600
	- санаторних групах	грн	47 580	47 580	47 580
	- спеціальних групах	грн	80 520	80 520	80 520
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	42 546	42 546	42 546
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	48 160	48 160	48 160
	- група загального розвитку	грн	4 320	4 320	4 320
	- санаторних групах	грн	57 096	57 096	57 096
	- спеціальних групах	грн	96 624	96 624	96 624
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	41 501	41 501	41 501
	- група загального розвитку	грн	36 600	36 600	36 600
	- санаторних групах	грн	47 580	47 580	47 580
	- спеціальних групах	грн	80 520	80 520	80 520
	діто-дні відвідування	днів	948 090	948 090	948 090
	середня наповнюваність груп	осіб	21	21	21

6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Звітність установ	6 929 541	6 929 341
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 127 541	3 127 541
	орґтехніка	грн.	Звітність установ	2 575 000	2 575 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 109 000	1 109 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	117 800	117 800
	інші				
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	54	54
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	402	402
	орґтехніка	од.	Звітність установ	213	213
	побутова техніка	од.	Звітність установ	86	86
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	96	96
	інші	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	14 583	14 683
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	29 942	29 942
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	11 552	11 552
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 829	16 829
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
7	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	20 410 600	20 410 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 105 700	1 105 700
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 000 500	2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 000 500	5 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	5 625 000	5 625 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 679 500	6 679 300
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	81 010,6	81 010,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	21 544	21 044
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 516	1 916
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	520	920
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	14	714
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	222	222
	капітальний ремонт інженерних мереж	пог.м.	Звітність установ	60	60
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	18 428	18 428
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 801	2 801
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	22 522	22 522
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 114	6 114
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 113 216	1 113 216
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,1	9,1
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	19	19

10/10

3

111 6

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	23
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	10 000
			10 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

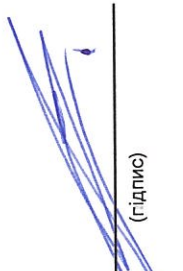
О.О. Гаряга
(ініціалініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



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


(підпис)

В.М. Релік
(ініціалініціал, прізвище)

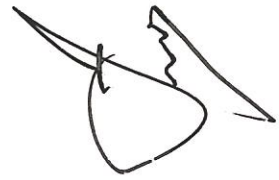
Дата погодження

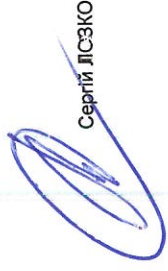
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030876 від 25.08.2020 00:00:00

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН




Сергій ЛІСЗКО

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ , розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 01.09.2020

№ 4554

на встановлення головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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 - 760 400 177 гривень, у тому числі загального фонду - 702 807 742 гривень та спеціального фонду - 57 592 435 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI 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 від 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2023 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»

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»

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1242 від 19.08.2020 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	5	7
1							
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	631 260 480	7 510 500		639 170 980		
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	19 492 700			19 492 700		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 054 562		532 000	52 986 562		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			29 282 935	29 282 935		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			19 467 000	19 467 000		
	Усього	702 807 742		57 592 435	760 460 177		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	5	7
1							
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			66 475 410		38 703 900	107 179 310
	Усього			66 475 410		38 703 900	107 179 310

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
1	заплат							
	кількість закладів	од			37			37
	кількість класів	од			361			861
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			2 068,96	10,97		2 074,93
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од			457,56	14		471,56
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			282,25	3,5		291,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			637,25	3,5		640,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			3 441,01	37,97		3 478,98
	всього - середньорічна кількість ставок працівників, з них:	осіб			3 000			3 000
	- жінок	осіб			2 574			2 574
	- чоловіків	осіб			426			426
2	продукту							
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			22 334			22 034
	- дівчата	осіб			11 378			11 078
	- хлопці	осіб			10 956			10 956

середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	136	136
- дівчинки	осіб	Звітність установ	58	58
- хлопчики	осіб	Звітність установ	58	58
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 474	357
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 474	357
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 474	357
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 322 780	3 322 780
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
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 затрат	од.	Звітність установ	6	6
2 продукту	осіб	Звітність установ	2 053	2 053
3 ефективності	гривень	Розрахунок	9 495	9 495
3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат	грн.	Звітність установ	52 054 562	932 000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	41 634 222	770 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 030 300	42 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	7 204 700	120 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	50 340	50 340
природного газу	грн.	Звітність установ	1 135 000	1 135 000
енергосервіс	кв.м	Звітність установ	172 971,1	172 971,1
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 176 75	166 176 75
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		
2 продукту	тис. Гкал	Розрахунок	20,962	20,962
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. куб. м.	Розрахунок	88,487	88,487
теплостачання	тис. кВт год	Розрахунок	2 444,354	2 444,354
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,035	7,035
електроенергії				
природного газу				
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,26	0,26
теплостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512	0,512
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,132	14,132
електроенергії	тис. куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,041	0,041
природного газу				
4 якості	%		1,1	1,1
- електроенергії	%	Розрахунок		
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,1	1,1
- теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
- водопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
- природного газу	%	Розрахунок	1,3	1,3

1020
4

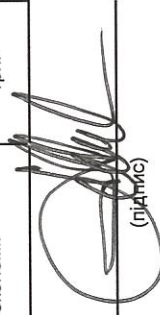
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	540 200	540 200
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	29 282 935	29 282 935
	орґтехніка	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
	орґтехніка	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 орґтехніки	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 (предмету)	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 МІТТ	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 МІТТ	лог.м.	Звітність установ	146,2	146,2
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9

1020

5

3	ефективності	Розрахунок	4 788	4 788	4 788
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.		18 750	19 760
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.		2 266	2 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		23 256	23 256
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	грн.		1 015	1 015
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.		709 537	709 537
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		13,9	13,9
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		13,5	18,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		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.		20 000	20 000

Голова Шевченківської районної в місті
Київ державної адміністрації


(підпис)

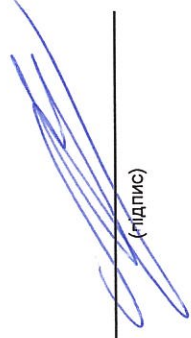
О.О. Тарага
(ініціали/німіал прізви_де)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

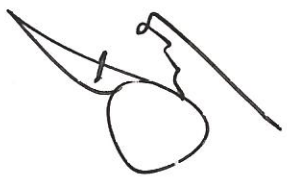

(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали/німіал прізви_ще)

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030783 від 25.08.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


Сергій ЛІСЗКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації від 01.09.2020

№ 254

(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 районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету);	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 575 171 гривень, у тому числі загального фонду - 43 001 171 гривень та спеціального фонду - 2 574 000 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

Закон України "Про охорону дитинства" від 22.11.2004 № 1591 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) № 240 від 19.08.2020 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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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	40 274 573		40 274 573
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	1 920 000		1 920 000
	Усього	43 001 171		43 001 171

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		7 523 772
	Усього	7 523 772		7 523 772

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	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3
	кількість класів	од	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	77,9		77,9
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	60,42		60,42
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	31,79		31,79
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	239,06		239,06
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	66,95		66,95
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78		78
	- жінок	осіб	Звітність установ	68		68
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10

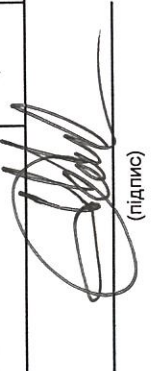
2	продукту	осіб	Звітність установ	269	269
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	109	109
	- жінки	осіб	Звітність установ	160	160
	- чоловіки				
3	ефективності	грн	Рсрахунок	149 720	149 720
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Рсрахунок	149 720	149 720
	- на 1 жінку	грн	Рсрахунок	149 720	149 720
	- на 1 чоловіка	днів	Звітність установ	38 290	38 290
	діто-дні відвідування	осіб	Рсрахунок	11	11
	середня наповнюваність класів	осіб	Рсрахунок	3	3
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	кв. м.	Рсрахунок	23 26	23 26
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня				
4	якості	днів	Рсрахунок	150	150
	кількість днів відвідування	%	Рсрахунок	100	100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	Звітність установ	2 726 598	2 726 598
1	затрат	грн.	Звітність установ	2 172 878	2 172 878
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	127 600	127 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	281 730	281 730
	водопостачання	грн.	Звітність установ	144 390	144 390
	електроенергії	кв.м	Звітність установ	6 255,7	6 255,7
	природного газу	кв.м	Звітність установ	5 667	5 667
	загальна площа приміщень				
	опалювальна площа приміщень				
2	продукту	тис. куб. м.	Звітність установ	1,83	1,83
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	9 421	9 421
	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	133 616	133 616
	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	6 738	6 738
	електроенергії	год.:			
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
3	ефективності	куб.м. на 1 м.кв.	Рсрахунок		
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Рсрахунок	0 323	0,323
	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Рсрахунок	1 506	1,506
	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Рсрахунок	21 359	21,359
	електроенергії	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Рсрахунок	1,077	1,077
	природного газу				
4	якості	%	Рсрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Рсрахунок	1 3	1,3
	- теплостачання	%	Рсрахунок	1 1	1,1
	- водопостачання	%	Рсрахунок	1 2	1,2
	- електроенергії	%	Рсрахунок	1 2	1,2
	- природного газу	%	Рсрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Рсрахунок	54 500	54 500

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат	грн.	Звітність установ	65- 000	654 000	
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	390 000	390 000	
	ортехніка	грн	Звітність установ	160 000	160 000	
	побутова техніка	грн	Звітність установ	10- 600	104 000	
	спортивне обладнання					
2	продукту	од.	Звітність установ	1	1	
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	21	21	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15	15	
	ортехніка	од.	Звітність установ	4	4	
	побутова техніка	од.	Звітність установ	2	2	
	спортивне обладнання					
3	ефективності	грн	Розрахунок	26 500	26 000	
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	40 000	40 000	
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	52 500	52 000	
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн				
4	якості	%	Розрахунок	100	100	
	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	грн.	Звітність установ	1 920 900	1 920 000	
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	120 900	120 000	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ	5 866,7	5 866,7	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	880	880	
	площа, яка потребує капітального ремонту					
2	продукту	од.;	Звітність установ	1	1	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	880	880	
	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	1	1	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	2 045	2 045	
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	120 000	120 000	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.				
4	якості	%	Розрахунок	100	100	
	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	

1030 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	5 000	5 000
--	------	------------	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації

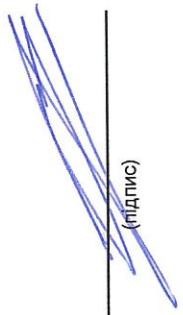

(підпис)

О.С. Гарга
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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


(підпис)

В.М. Релік
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030782 від 25.08.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ШАРАН

Начальник фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


Сергій ГОЗКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

І-сппорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 01.09.2020

№ 4024

(визначає головне 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 вико-авця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25000000000 (код бюджету)
		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти загаломніми зкладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 880 592 гривень, у тому числі загальної фонду - 36 195 845 гривень та спеціального фонду - 3 684 747 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 № 591 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програм-Ф-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) № 240 від 19.08.2020 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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах
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
		3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	32 431 765		32 431 765
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 764 080		3 764 080
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	584 747		584 747
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3 000 000		3 000 000
	Усього	36 195 845		39 880 592

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 810 600		10 304 800
	Усього	6 810 600		10 304 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3		5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість штатних ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69,17		69,17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	182,67		182,67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	113		113
	- жінок	осіб	Звітність установ	95		95
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	329		329
	- дівчат	осіб	Звітність установ	166		166
	- хлопці	осіб	Звітність установ	163		163

3 ефективності		грн.	Розрахунок	98 577	98 577
середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	98 577	98 577
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	98 577	98 577
- на 1 хлопця		днів	Звітність установ	49 350	49 350
діти-дні відвідування		осіб	Розрахунок	17	17
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	5	5
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		кв. м.	Розрахунок	30	30
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу		днів	Звітність установ	150	150
кількість днів відвідування		%	Розрахунок	110	110
динаміка кількості учнів до попереднього року		од.	Розрахунок	17	17
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		%	Розрахунок	100	100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
з них на оплату:		грн.			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату		грн.	Звітність установ	3 764 080	3 764 080
теплостачання		грн.	Звітність установ	3 202 260	3 202 260
водопостачання		грн.	Звітність установ	131 000	131 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	430 820	430 820
природнього газу		грн.	Звітність установ		
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	10 013	10 013
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	10 013	10 013
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		кв.м	Звітність установ		
теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,624	1,624
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	5,942	5,942
електроенергії		тисяч кВт.годин	Звітність установ	148,36	148,36
природнього газу		тис.куб.м	Звітність установ		
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		тис.куб.м	Розрахунок		
теплостачання		Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,162	0,162
водопостачання		куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,593	0,593
електроенергії		кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,817	14,817
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
- теплостачання		%	Розрахунок	1,3	1,3
- водопостачання		%	Розрахунок	1,4	1,4
- електроенергії		%	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	48 200	48 200

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							
оргтехніка	грн	Звітність установ							
побутова техніка	грн	Звітність установ							
меблі	грн	Звітність установ							
підручники, книги	грн	Звітність установ							
спортивне обладнання	грн	Звітність установ							
інші	грн	Звітність установ							
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів									
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
оргтехніка	од.	Звітність установ							
побутова техніка	од.	Звітність установ							
меблі	од.	Звітність установ							
підручники, книги	од.	Звітність установ							
спортивне обладнання	од.	Звітність установ							
інші	од.	Звітність установ							
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Рсзрахунок	30 357						
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Рсзрахунок							
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Рсзрахунок							
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Рсзрахунок							
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Рсзрахунок	52 000						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Рсзрахунок	69 249						
4 якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Рсзрахунок	100						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Рсзрахунок	100						
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	3 000 000						
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 000 000						
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 126,2						
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 570						
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1						
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 300						
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 300						
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Рсзрахунок	2 308						
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Рсзрахунок	83						
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Рсзрахунок	80						
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Рсзрахунок	85						

7040 5

9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації

О.С. Грєга
(ін. ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030781 від 25.08.2020 00:00:00

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

Начальник фінансового управління Шевченківського районної
в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації від 01.09.2020

№ 0454

(належування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3740511 (код за ЄДФПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3740511 (код за ЄДФПОУ)
3.	4911050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	261000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 819 344 гривень, у тому числі загального фонду - 45 268 144 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
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" 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"
- 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"

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
		3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	40 050 174	250 000	40 300 174
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 217 970	801 200	6 019 170
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 500 000	3 500 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	45 268 144	5 551 200	50 819 344
	Усього			

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	11 477 800	4 301 000	15 778 800
	Усього	11 477 800	4 301 000	15 778 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	3				
	1.1 зазатрат					
	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 адміністративного персоналу, 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		грн	Рзрахунок	59 246	1 849	61 095
середні витрати на 1 учня, з них:		грн	Рзрахунок	59 246	1 849	61 095
- на 1 дівчину		грн	Рзрахунок	59 246	1 849	61 095
- на 1 хлопця		днів	Звітність установ	10 400		101 400
діто-дні відвідування		осіб	Звітність установ	26		26
середня наповненість класів		осіб	Звітність установ	7		7
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		кв. м.	Звітність установ	16		16
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу						
4 якості		днів	Рзрахунок	150		150
кількість днів відвідування		%	Рзрахунок	99		99
динаміка кількості учнів до попереднього року,		од.	Рзрахунок	14		14
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		%	Рзрахунок	100		100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат		грн	Звітність установ	5 217 970		5 217 970
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн	Звітність установ	4 278 890		4 278 890
з них на оплату		грн	Звітність установ	239 210		239 210
теплостачання		грн.	Звітність установ	68 770		68 770
водопостачання,		кв.м	Звітність установ	18 100		18 100
електроенергії,		кв.м	Звітність установ	10 829,8		10 829,8
природного газу,		кв.м	Звітність установ	9 507,8		9 507,8
загальна площа приміщень,		куб.м	Звітність установ			
опалювальна площа приміщень		куб.м	Звітність установ			
2 продукту		куб.м	Звітність установ			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		тис. Гкал	Звітність установ	2,17		2,17
теплостачання		куб.м	Звітність установ	10,85		10,85
водопостачання		тис. кВт год	Звітність установ	234,77		234,77
електроенергії		тис.куб.м	Звітність установ	2,53		2,53
природного газу						
3 ефективності		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Рзрахунок	0,228		0,228
теплостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Рзрахунок	1,002		1,002
водопостачання		кВт год на 1 м кв. заг пл.	Рзрахунок	2 1678		2 1678
електроенергії		куб м на 1 м кв. заг пл.	Рзрахунок	0,234		0,234
природного газу						
4 якості		%	Рзрахунок			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Рзрахунок	1,3		1,3
- теплостачання		%	Рзрахунок	1,2		1,2
- водопостачання		%	Рзрахунок	1,1		1,1
- електроенергії		%	Рзрахунок	1,2		1,2
- природного газу		грн.	Рзрахунок	66 200		66 200
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього						
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат		грн.	Звітність установ	801 200		801 200
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		грн	Звітність установ	355 000		355 000
оргтехніка,		грн	Звітність установ	429 000		429 000
спортивне обладнання		грн.	Звітність установ	17 200		17 200
інші						

1050
с/ч 4
1050

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од	Звітність установ	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ортехніка	од.	од.	Звітність установ	28
	спортивне обладнання	од.	од.	Звітність установ	13
	інші	од.	од.	Звітність установ	13
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Рсрахунок	27 308
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	грн.	Рсрахунок	33 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	грн.	Рсрахунок	8 600
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Рсрахунок	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	%	Рсрахунок	100
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	3 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	грн.	Звітність установ	3 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	грн.	Звітність установ	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	кв.м.	Звітність установ	10 767
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	кв.м.	Звітність установ	262
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	кв.м.	Звітність установ	110
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	кв.м.	Звітність установ	110
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	од.	Звітність установ	1
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Рсрахунок	27 273
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	грн.	Рсрахунок	500 000
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Рсрахунок	42
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	%	Рсрахунок	30
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	%	Рсрахунок	20
	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.	грн.	Рсрахунок	5 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Гаряга

(іншалані ініціал прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Реplik

(іншалані ініціал прізвище)

Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000030779 від 25.08.2020 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.08.2020
№ 015/4

Увійшло в силу з моменту розпорядження: коштів місцевого бюджету

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

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування гловного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	374051-1 (код за ЄДРПОУ)
3.	4913104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язі з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 455 318 гривень, у тому числі загального фонду - 35 830 318 гривень та спеціального фонду - 5 625 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
- Закон України від 21.03.1991 № 675-XI "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
- Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- 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 № 907/8077 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 року № 1240 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

5104

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадним похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані устаткованого соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	34 676 318		34 676 318
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 154 000		1 154 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	5 625 000		5 625 000
	Усього	35 830 318	5 625 000	41 455 318

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

гривень

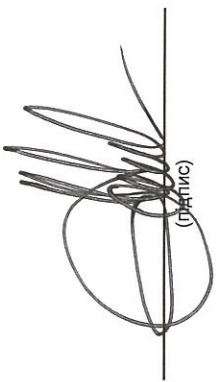
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	Затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ			1
	кількість відділень	од.	Звітність установ			5
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	210,00		210,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі: професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. продукту	од.	Звітність установ	161,00		161,00
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 145		5 145
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 145		5 145

у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	37		37
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 145		5 145
чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 394		1 394
жінок	осіб	Звітність установ	3 751		3 751
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 145		5 145
чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 394		1 394
жінок	осіб	Звітність установ	3 751		3 751
3 ефективності					
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Рсерахунок	32		32
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Рсерахунок	6 740		6 740
4 якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Рсерахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 154 000		1 154 000
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	911 400		911 400
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	48 600		48 600
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	178 700		179 700
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	14 300		14 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 890,1		2 890,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 890,1		2 890,1
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	463		463
водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1 954		1 954
електроенергії	тис кВт год.	Звітність установ	64 725		64 725
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Рсерахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Рсерахунок	0,16		0,16
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Рсерахунок	676		676
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Рсерахунок	22 395		22 395
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Рсерахунок			
теплопостачання	%	Рсерахунок	1,1		1,1
водопостачання	%	Рсерахунок	1,3		1,3
електроенергії	%	Рсерахунок	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.	Рсерахунок	12 678		12 678
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат					
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	5 625 000		5 625 000
2 продукту					
площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	432		432
3 ефективності					
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Рсерахунок	13 020,8333		13 020,8333
4 якості					
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту	%	Рсерахунок	40		40

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	грн.	Розрахунок		10 200	10 200
--	---	------	------------	--	--------	--------


(підпис)


Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Тараса
(ініціали/ні_ал., прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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

В.М. Реhak
(ініціали/ні_ал., прізвище)


(підпис)

Дата погодження



М.П.



Керівник апарату

Віталій ЦАРАН



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Ліско

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.09.2020

№ 434
не виконання 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)	57405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	57405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4913121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 089 800 гривень, у тому числі загального фонду - 5 632 700 гривень та спеціального фонду - 457 100 гривень	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету).	2600000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.02.1999 № 2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 № 2658-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 15.11.2001 № 2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.08.2009 № 3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, сім'ї та сім'ї»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 "Про затвердження типових структур і латів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення сесії Київської міської ради від 18.02.2018 №473/6524 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки";

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 459/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 року № 1240 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва. перерахунок Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 436 100		5 436 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	196 600		196 600
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 100		157 100
4		300 000		300 000
	Усього	5 632 700		6 089 800

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	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Століття на 2019-2021 роки"	5 632 700	457 100	6 089 800
	Усього	5 632 700	457 100	6 089 800

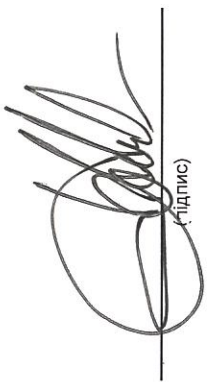
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4			
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,4		372,4
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000		27 000
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500		1 500
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300		4 300
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000		3 000
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115		115
3	ефективності					

середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 436 100	5 436 100	5 436 100
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	169 878,13	169 878,13	169 878,13
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5 252,27	5 252,27	5 252,27
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	201,34	201,34	201,34
4 якість					
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	27,7	27,7	27,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	156 600	156 600	196 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	145 500	145 500	145 500
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 100	4 100	4 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	45 000	45 000	45 000
оплата інших енергоносіїв	грн.:	Звітність установ	2 000	2 000	2 000
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,4	372,4	372,4
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,4	372,4	372,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	74	74	74
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,18	3,18	0,18
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15,5	15,5	15,5
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	199	199	199
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	483	483	483
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41 622	41 622	41 622
4 якості					
теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	1,3
водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2
електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1
природного газу	%	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, елек-роенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	2 434	2 434	2 434
відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносіями та комунальними послугами, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок			
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:	Звітність установ	157 000	157 000	157 100
орттехніка	грн.:	Звітність установ	141 000	141 000	141 000
інше обладнання (предмети)	грн.:	Звітність установ	16 000	16 000	16 100
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13	13	13
орттехніка	од.	Звітність установ	11	11	11
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2	2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці орптехніки	грн.:	Розрахунок	12 818	12 818	12 818
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.:	Розрахунок	8 650	8 650	8 050
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	-00	-00	100
4 затрат					

Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	300 000	300 000
капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	300 000	300 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	90	90
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	90	90
2) продукту				
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	90	90
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	90	90
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3) ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Рсрзрахунок	3 333.3333	3 333.3333
4) якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Рсрзрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Рсрзрахунок	100	100
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.;	Рсрзрахунок	9 000	9 000
Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Рсрзрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

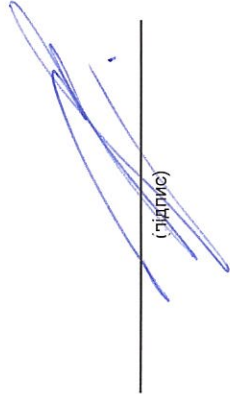


(підпис)

О.О. Тараса
(ініціаліми, і.п.п., прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Ретик
(ініціаліми, і.п.п., прізвище)



Дата погодження

1 Паспорт бюджетної програми 000030860 від 20.08.2020 12:00:01

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Тазко

**ЗАТВЕРЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківського району м. м. Київ
 державної адміністрації від 09.09.2020
 № 1134

(найменування повного резервного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в м. м. Київ державна адміністрація (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету);	37405111 (код за ЄДРПОУ);
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в м. м. Київ державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ);
3.	4915031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 405 678 гривень, у тому числі загального фонду - 40 805 678 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження М'яскої комплексної цільової програми "Молодь" та сфери столиці на 2019-2021 роки"
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/6029
- Розпорядження КМДА від 19.08.2020 №1240 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва передбачених Шевченківській району й в м. м. Київ державній адміністрації на 2020 р."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані базуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані базуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 510 378		39 510 378
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 295 300		1 295 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000		500 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	500 000		500 000
	Усього	40 805 678		41 405 678

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	40 805 678	600 000	41 405 678
	Усього	40 805 678	600 000	41 405 678

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	заграт					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	197,7		197,7
	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	90		90
	з них жінки	осіб	Звітність установ	103,5		103,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	49		49
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	145,2		145,2
	з них жінки	осіб	Звітність установ	81,2		81,2
	з них жінки	осіб	Звітність установ	64		64
	з них жінки	осіб	Звітність установ	52,75		52,75
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5		52,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	25		25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	22		22
	з них жінки	осіб	Звітність установ	9		9
	Обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 305 700		2 005 700
	обсяг видатків на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 136 900		1 136 900
	обсяг видатків на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	868 800		868 800
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних закладах, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	36 094 178		35 084 178

	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 011,528	26 011,528	26 011,528
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	10 072,650	10 072,650	10 072,650
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього	грн.	Звітність установ	1 420,500	1 420,500	1 420,500
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	916,500	916,500	916,500
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	504,000	504,000	504,000
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	742	742	742
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 675	1 675	1 675
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	576	576	576
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325	325	325
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	168	168	168
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 216	1 216	1 216
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	891	891	891
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	325	325	325
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 585	1 585	1 585
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	354	354	354
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	63	63	63
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	18 042,08	18 042,08	18 042,08
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 529,27	15 529,27	15 529,27
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	30 922,765	30 922,765	30 922,765
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 166,74	1 166,74	1 166,74
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 026,61	1 026,61	1 026,61
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 550,76	1 550,76	1 550,76
	Середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 265,42	1 265,42	1 265,42
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 191,71	1 191,71	1 191,71
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1 376,96	1 376,96	1 376,96
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб.	Розрахунок	43	43	43
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у	осіб.	Розрахунок	36	36	36

6051

майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	6
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	3-7	3-7
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	262	262
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	85	85
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	%	Розрахунок	101	101
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	102	102
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	189,4	189,4
динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	36,3	36,3
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	0,0-6	0,0-6
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	52,2	52,2
Рівень забезпеченості малочисленими спортивним обладнанням та інвентарем спортивними школами	%	Розрахунок	75	75
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	44,5	44,5
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	- 255 300	1 295 300
теплостачання	грн	Звітність установ	57 550	73 550
водопостачання,	грн	Звітність установ	51 750	91 750
електроенергії,	грн.	Звітність установ	467 200	407 200
оплата інших енергослуг та ін ком. послуг	грн.;	Звітність установ	49 500	45 500
природного газу,	грн	Звітність установ	9 300	5 300
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 5-4	6 5-4
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 4-4	2 4-4
2 продукту				
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,3-4	0,3-4
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,524	5,524
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	-39 28	-39 28
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,137	0,137
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,8-4	0,8-4
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,254	21,254
4 якості				
- теплостачання	%	Розрахунок	4	1,4
- водопостачання	%	Розрахунок	3	1,3
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	15 251	15 251
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
ортехніка	грн	Звітність установ	-2 000	-2 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	88 000	88 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3	3
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у	од	Звітність установ	5	5

5031

розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1
ортехніка	од.	Звітність установ	4
3 ефективності	грн.	Розрахунок	12 000
	грн.	Розрахунок	22 000
4 якості	%	Розрахунок	37
	%	Розрахунок	39
1 затрат	грн.	Звітність установ	500 000
	грн.	Звітність установ	500 000
	од.	Звітність установ	1
	кв.м.	Звітність установ	5 470
2 продукту	кв.м.	Звітність установ	350
	м.кв.	Звітність установ	350
	од.	Звітність установ	1
3 ефективності	грн.	Розрахунок	1 428 571,4
4 якості	%	Розрахунок	60
	%	Розрахунок	6 3985
	грн.	Розрахунок	12 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

О.О. Гаряга
(ініціалів/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Підпис)

В.М. Репік
(ініціалів/ініціал прізвище)

Дата погодження

М.П.



99_ФХ_Шев_2 25.08.2020 09:11:55
Паспорт бюджетної програми 000030845 від 18.08.2020 11:13:08

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)
С.Ліозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.09.2020 № 127

(найменування повністю розпорядчий акт в місцевому бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 код за ЄДРПОУ)
2.	490000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 код за ЄДРПОУ)
3.	4915041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 код бюджету;

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 820 422 гривень, у тому числі загального фонду - 3 820 422 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Місто" та спорт столиці на 2019 - 2021 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/6029
Розпорядження КМДА від 19.08.2020 №1240 "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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відбірних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в об'єктовому виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відбірних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в об'єктовому виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3 820 422		3 820 422
	Усього	3 820 422		3 820 422

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3 820 422		3 820 422
	Усього	3 820 422		3 820 422

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Сдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
	1 затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	2		2
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	3 820 422		3 820 422
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42		42
2	продукту					
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	21 410		21 410
3	ефективності					
	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок	1 910 211		1 910 211
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача / на 1 захід	грн	Розрахунок	78,44		78,44
4	якості					
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	10		10

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

(підпис)

99_ФУ_Шев_19 25.08.2020 09:50:09
1 Паспорт бюджетної програми 000030944 від 18.08.2020 11:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко