

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 01.09.2020№ 434

(найменування 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 району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37405111 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 4911050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (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

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки»

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 21.01.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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 |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт | 40 050 174 | 1 250 000 | 41 300 174 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5 217 970 | | 5 217 970 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 801 200 | 801 200 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | Усього | 45 268 144 | 5 551 200 | 50 819 344 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 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 |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість класів | од. | Звітність установ | 26 | | 26 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 101,61 | | 101,61 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 26,5 | | 26,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 13 | | 13 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, | од. | Звітність установ | 54 | | 54 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), | од. | Звітність установ | 195,11 | | 195,11 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 159 | | 159 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 110 | | 110 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 49 | | 49 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 676 | | 676 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 195 | | 195 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 481 | | 481 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 59 246 | 1 849 | 61 095 |
| - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 59 246 | 1 849 | 61 095 |
| - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 59 246 | 1 849 | 61 095 |
| діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 101 400 | | 101 400 |
| середня наповнюваність класів | осіб | Звітність установ | 26 | | 26 |
| кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Звітність установ | 7 | | 7 |
| забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу | кв. м. | Звітність установ | 16 | | 16 |
| 4 якості | | | | | |
| кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | | 150 |
| динаміка кількості учнів до попереднього року, | % | Розрахунок | 99 | | 99 |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 14 | | 14 |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | 5 217 970 | | 5 217 970 |
| з них на оплату | грн | | | | |
| теплостачання | грн | Звітність установ | 4 278 890 | | 4 278 890 |
| водопостачання, | грн | Звітність установ | 239 210 | | 239 210 |
| електроенергії, | грн. | Звітність установ | 681 770 | | 681 770 |
| природного газу, | грн | Звітність установ | 18 100 | | 18 100 |
| загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 10 829,8 | | 10 829,8 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 9 507,8 | | 9 507,8 |
| 2 продукту | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | куб.м | Звітність установ | | | |
| теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 2,17 | | 2,17 |
| водопостачання | куб.м | Звітність установ | 10,85 | | 10,85 |
| електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 234,77 | | 234,77 |
| природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 2,53 | | 2,53 |
| 3 ефективності | | | | | |
| теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,228 | | 0,228 |
| водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,002 | | 1,002 |
| електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 21,678 | | 21,678 |
| природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,234 | | 0,234 |
| 4 якості | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | |
| - теплостачання | % | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 |
| - водопостачання | % | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 |
| - електроенергії | % | Розрахунок | 1,1 | | 1,1 |
| - природного газу | % | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 66 200 | | 66 200 |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), | грн. | Звітність установ | | 801 200 | 801 200 |
| оргтехніка, | грн | Звітність установ | | 355 000 | 355 000 |
| спортивне обладнання | грн | Звітність установ | | 429 000 | 429 000 |
| інші | грн. | Звітність установ | | 17 200 | 17 200 |

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

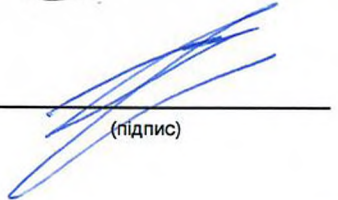
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Garga
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Repik
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000030779 від 25.08.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО