

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 29.12.2020№ 684

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4911040</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 107 678 гривень, у тому числі загального фонду - 36 422 931 гривень та спеціального фонду - 3 684 747 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) № 1240 від 19.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік" "

Розпорядження Київської міської ради від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2020 №14/14 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	32 658 851		32 658 851
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 764 080		3 764 080
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		684 747	684 747
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000	3 000 000
	Усього	36 422 931	3 684 747	40 107 678

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 "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 810 600	3 494 200	10 304 800
	Усього	6 810 600	3 494 200	10 304 800

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 загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67,67		67,67
	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	181,17		181,17

	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	319	319
	- дівчата	осіб	Звітність установ	159	159
	- хлопці	осіб	Звітність установ	160	160
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	102 379	102 379
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	102 379	102 379
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	102 379	102 379
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	47 850	47 850
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17	17
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5	5
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Розрахунок	31,4	31,4
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	103,2	103,2
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17	17
	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, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 764 080	3 764 080
	з них на оплату:	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 004 260	3 004 260
	водопостачання	грн.	Звітність установ	131 000	131 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	430 820	430 820
	природного газу	грн.	Звітність установ		
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	198 000	198 000
	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
	природного 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		684 747	684 747	
оргтехніка	грн.	Звітність установ		425 000	425 000	
побутова техніка	грн.	Звітність установ				
меблі	грн.	Звітність установ				
підручники, книги	грн.	Звітність установ				
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		52 000	52 000	
інші	грн.	Звітність установ		207 747	207 747	
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18	18	
оргтехніка	од.	Звітність установ		14	14	
побутова техніка	од.	Звітність установ				
меблі	од.	Звітність установ				
підручники, книги	од.	Звітність установ				
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1	
інші	од.	Звітність установ		3	3	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		30 357	30 357	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		52 000	52 000	
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		69 249	69 249	
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		3 000 000	3 000 000	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		10 126,2	10 126,2	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		1 570	1 570	
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		1 300	1 300	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 300	1 300	
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 308	2 308	
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		83	83	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		80	80	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		85	85	

своєю річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		9 000	9 000
---	------	------------	--	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



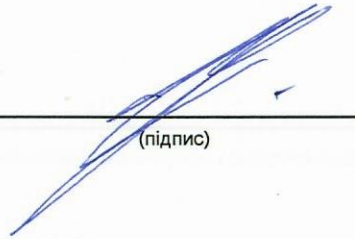
 (підпис)

О.О. Гаряга

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



В.О. Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

