

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 12.01.2021  
№ 61  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4911021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 518 737 637 гривень, у тому числі загального фонду - 450 311 154 гривень та спеціального фонду - 68 426 483 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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" 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" зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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



№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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 закладами загальної середньої освіти
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	411 722 938	28 896 000	440 618 938
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 588 216	469 000	39 057 216
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 975 393	10 975 393
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 086 090	28 086 090
	Усього	450 311 154	68 426 483	518 737 637

гривень

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 "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	38 207 225	13 256 084	51 463 309
	Усього	38 207 225	13 256 084	51 463 309

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	38		38
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	896		896
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2 195,5	10,81	2 206,31
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	470,8	14	484,8
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	328	9,5	337,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	736	3,5	739,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	3 730,3	37,81	3 768,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 911		2 911
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 498		2 498
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	413		413
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 599		22 599
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 366		11 366
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 233		11 233
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	134		134
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	67		67
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	67		67



<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня, з них:					
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 022		18 022
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 022		18 022
середні витрати на 1 дитину, з них:					
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 022		18 022
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	33 142		33 142
діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	33 142		33 142
середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	3 409 950		3 409 950
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	25		25
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10		10
<b>4 якості</b>					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	8,11		8,11
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	150		150
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	8		8
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	38 588 216	469 000	39 057 216
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	28 165 716	375 000	28 540 716
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 650 800	16 000	2 666 800
природного газу	ГРН.	Звітність установ	7 709 500	78 000	7 787 500
загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	62 200		62 200
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	182 984,1		182 984,1
<b>2 продукту</b>					
теплостачання	КВ. М.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75
водопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	21,744		21,744
електроенергії	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	96,921		96,921
природного газу	тис.кВт.год	Розрахунок	2 527,704		2 527,704
<b>3 ефективності</b>					
теплостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,344		7,344
водопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123		0,123
електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,53		0,53
природного газу	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,814		13,814
<b>4 якості</b>					
-електроенергії	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,04		0,04
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		10 975 393	10 975 393
меблі	грн.	Звітність установ		9 839 678	9 839 678
підручники, книги	грн.	Звітність установ		93 740	93 740
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		80 600	80 600
<b>2 продукту</b>					
				961 375	961 375







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		53 000	53 000
--	------	------------	--	--------	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000032436 від 01.01.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С. Лозко