

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 28.10.2021.
№ 634

(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>4911023</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1023</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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</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 - 31 663 190 гривень, у тому числі загального фонду - 29 937 510 гривень та спеціального фонду - 1 725 680 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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання" від 05.11.1999 № 2061
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 № 144 "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня"
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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 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	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	✓ 24 546 610	1 025 000	25 571 610
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 390 900		5 390 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		✓ 700 680	700 680
	Усього	29 937 510	1 725 680	31 663 190

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"	6 521 376	180 000	6 701 376
	Усього	6 521 376	180 000	6 701 376

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 закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	102,47		102,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,5		28,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	55		55
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	198,97		198,97
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	146		146
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	98		98
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	48		48
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	694		694
	- дівчата	осіб	Звітність установ	225		225
	- хлопці	осіб	Звітність установ	469		469
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	35 370	1 477	36 847
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	35 370	1 477	36 847
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	35 370	1 477	36 847
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Звітність установ	27		27
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	7		7

	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	15,6		15,6
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	104 100		104 100
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	ВІДС.	Розрахунок	102,7		102,7
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 390 900	u	5 390 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 366 800	u	4 366 800
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	266 577	u	266 577
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	640 800	u	640 800
	природного газу,	грн.	Звітність установ	116 723	u	116 723
	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	1,879	u	1,879
	водопостачання	КУБ.М.	Звітність установ	9,747	u	9,747
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	210,099	u	210,099
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,311	e	4,311
3	ефективності					
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,198	u	0,198
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,9	u	0,9
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,4	u	19,4
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,398	u	0,398
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1
	- природного газу	ВІДС.	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	51 300		51 300
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		700 680	700 680
	оргтехніка,	грн.	Звітність установ		180 000	180 000
	інші	ГРН.	Звітність установ		520 680	520 680
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		3	3
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		2	2
	інші	ОД.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		90 000	90 000
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		520 680	520 680
4	якості					

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	87,5	87,5

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Олег ГАРЯГА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

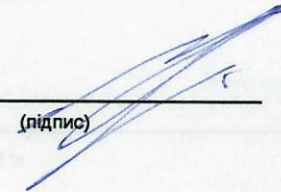
Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.10.2021 р.



М.П.



 (підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

