

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 22.12.2021

№ 825

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____

№ _____

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>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 554 034 074 гривень, у тому числі загального фонду - 484 452 981 гривень та спеціального фонду - 69 581 093 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»

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»".

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»"

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.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

гривень

№ 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	426 758 565	28 896 000	455 654 565
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 694 416	469 000	58 163 416
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 675 393	11 675 393
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 540 700	28 540 700
	Усього	484 452 981	69 581 093	554 034 074

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"	35 093 125	13 256 084	48 349 209
	Усього	35 093 125	13 256 084	48 349 209

11. Результативні показники бюджетної програми

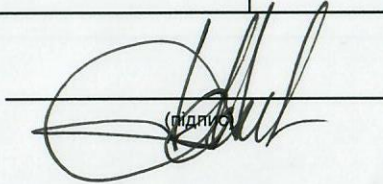
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	38		38
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	897		897
	середньорічна 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	22 589		22 589
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 377		11 377
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 212		11 212
	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

3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 610		18 610
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 610		18 610
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 610		18 610
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	47 515		47 515
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	47 515		47 515
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	47 515		47 515
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 405 770		3 405 770
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	25		25
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	10		10
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	8,11		8,11
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
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, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	57 694 416	469 000	58 163 416
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	46 932 209	375 000	47 307 209
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 650 800	16 000	2 666 800
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	7 709 500	78 000	7 787 500
природного газу	ГРН.	Звітність установ	95 900		95 900
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	184 378		184 378
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75
енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	306 007		306 007
2 продукту					
теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	21,744		21,744
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	96,921		96,921
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 527,704		2 527,704
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,344		7,344
3 ефективності					
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123		0,123
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,526		0,526
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,709		13,709
природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,04		0,04
4 якості					
-електроенергії	ВІДС.		1,1		1,1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
- 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	ГРН.	Розрахунок	491 300		491 300
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		11 675 393	11 675 393
оргтехніка	грн.	Звітність установ		10 539 678	10 539 678
меблі	грн.	Звітність установ		93 740	93 740
підручники, книги	грн.	Звітність установ		80 600	80 600
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		961 375	961 375

2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		38	38
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		667	667
оргтехніка	ОД.	Звітність установ		108	108
меблі	ОД.	Звітність установ		2	2
підручники, книги	ОД.	Звітність установ		550	550
спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		7	7
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		97 590	97 590
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		46 870	46 870
середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		137 339	137 339
середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок		147	147
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	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		28 540 700	28 540 700
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ		4 981 139	4 981 139
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		4 185 863	4 185 863
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 774 945	1 774 945
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		4 460 847	4 460 847
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		9 742 408	9 742 408
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		569 880	569 880
- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		2 825 618	2 825 618
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		184 378	184 378
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		34 068,8	34 068,8
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		16	16
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		3 753,8	3 753,8
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	М.КВ.	Звітність установ		336	336
капітальний ремонт місць загального користування	М.КВ.	Звітність установ		445	445
капітальний ремонт покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ		1 200	1 200
капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ		525	525
капітальний ремонт харчоблоку	М.КВ.	Звітність установ		397,8	397,8
капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ		100	100
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		750	750
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок		24 490	24 490
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		9 406	9 406
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 479	1 479
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		49 811	49 811
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 696	1 696
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 496	8 496
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 767	3 767
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		11	11

рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
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)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000035620 від 10.12.2021

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

