

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 19.10.2020 № 619

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 733 245 798 гривень, у тому числі загального фонду - 614 196 709 гривень та спеціального фонду - 119 049 089 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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" зі змінами;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1387 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській 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	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
8	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
		3	4	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	548 894 400	4 623 500	4 623 500	553 517 900
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	42 105 200	59 650 600	59 650 600	101 755 800
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	15 389 409		15 389 409	15 389 409
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 320 000		7 320 000	7 320 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 915 689	12 915 689	12 915 689
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		15 387 200	15 387 200	15 387 200
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 472 100	26 472 100	26 472 100
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	487 700		487 700	487 700
	Усього	614 196 709	119 848 089	119 848 089	733 245 798

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	613 524 600	86 173 600
2	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвборчих програм, доручень виборців	57 142	
	Усього	613 581 742	86 173 600
			5
			699 698 200
			57 142
			699 755 342

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	548 894 400	2 415 600	551 310 000
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	548 894 400	4 623 500	553 517 900
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
	кількість груп	од.	Звітність установ	566		566
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 383,47	6,02	3 389,49
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 793		2 793
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 570		2 570
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	223		223
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 478		27 478
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 539		13 539
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 913		6 913
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 626		6 626
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 415		2 415
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 290		2 290
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	90		90
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35		35
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 124		11 124
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 119		10 119
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	305		305
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	700		700
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 514	66	13 580
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 390	21	2 411
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 265	16	2 281
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	90		90
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	5	40
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 124	45	11 169
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 144	43	10 187
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	280		280
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	700	2	702
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	40 542	341	40 883
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	40 542	341	40 883
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 542	341	40 883
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 042	341	41 383
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 082	341	42 423
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096	341	57 437
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624	341	96 965
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	40 461	341	40 802
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 510	341	36 851
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	51 828	341	52 169

	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520	341	80 861
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	40 617	36 600	77 217
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 339	36 600	77 939
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920	36 600	80 520
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624	36 600	133 224
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 461	36 600	77 061
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600	36 600	73 200
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520	36 600	117 120
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 724 580		1 724 580
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24		24
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49		49
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98		98
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат	грн	Звітність установ	42 105 200	59 650 600	101 755 800
	обсяг видатків на оплату харчування	грн				
2	продукту	осіб	Звітність установ	13 266		13 266
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 694		6 694
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 572		6 572
	- хлопчики					
3	ефективності	грн	Розрахунок	3 174	4 497	7 671
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 724 580		1 724 580
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	98		98
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	98		98
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1	затрат	грн	Звітність установ	15 389 409		15 389 409
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	од.	Звітність установ	53		53
	кількість закладів дошкільної освіти	грн	Звітність установ	15 389 409		15 389 409
	інші видатки					
2	продукту	осіб	Звітність установ	13 539		13 539
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання					
3	ефективності	грн	Розрахунок	290 366		290 366
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	1 137		1 137
4	якості	%	Розрахунок	100		100
	відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року					
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
2	продукту					

кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	706	706	36 600	36 600	706	706
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	200	200			200	200
3 ефективності								
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок					36 600	36 600
якості								
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	28	28				28
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1 затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					12 915 689	12 915 689
оргтехніка	грн	Звітність установ					6 731 000	6 731 000
побутова техніка	грн	Звітність установ					5 830 000	5 830 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ					112 889	112 889
інші	грн	Звітність установ					241 800	241 800
2 продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					53	53
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					356	356
оргтехніка	од	Звітність установ					159	159
побутова техніка	од	Звітність установ					175	175
спортивне обладнання	од	Звітність установ					5	5
інші	од	Звітність установ					17	17
3 ефективності								
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок					42 333	42 333
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					33 314	33 314
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок					22 578	22 578
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					14 224	14 224
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					30	30
6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
1 затрат								
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ					15 387 200	15 387 200
- заміна вікон	грн.	Звітність установ					1 913 500	1 913 500
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					13 473 700	13 473 700
2 продукту								
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					3 879	3 879
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					500	500
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					3 379	3 379
3 ефективності								

	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	7 693 600	7 693 600
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 827	3 827
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	3 987	3 987
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	153 872	153 872
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа	26 472 100	26 472 100
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установа	1 953 800	1 953 800
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установа	1 955 000	1 955 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установа	2 162 000	2 162 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установа	1 047 500	1 047 500
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установа	4 109 400	4 109 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установа	15 244 400	15 244 400
	загальна площа приміщень установа (закладів)	кв. м.	Звітність установа	118 695,3	118 695,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установа	71 420	71 420
2	продукту				
	кількість установа (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	29	29
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установа	3 963	3 963
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установа	1 429	1 429
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установа	151	151
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установа	1 960	1 960
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установа	497	497
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установа	110	110
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	16	16
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 939	12 939
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	997	997
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 350	4 351
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 523	9 523
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 876	2 876
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	952 775	952 775
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11	11
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 532 178	1 532 178
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1	затрат				

кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установа	11	11
2 продукту			405	405
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установа		
3 ефективності			1 204	1 204
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

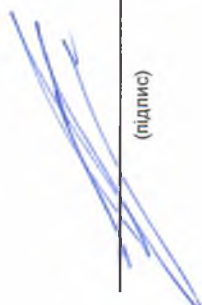

(підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

16.10.2020



Дата погодження


(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Позовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 19.10.2020
№ 689
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37395418 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37395418 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4711020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>260000000000 (код бюджету)</p> <p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 175 467 550 гривень, у тому числі загального фонду - 1 047 168 077 гривень та спеціального фонду - 128 299 473 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX,
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 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 466/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1387 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.10.2020 № 3869

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	943 362 577	14 829 400	958 191 977
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	7 960 100		7 960 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 300	5 835 000	96 431 300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 335 600	19 335 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		63 695 573	63 695 573
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 603 900	24 603 900
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 249 100		5 249 100
	Усього	1 047 168 077	128 299 473	1 175 467 550

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	77 319 530	67 368 500	144 688 030
	Усього	77 319 530	67 368 500	144 688 030

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ		42	42
	кількість класів	од	Звітність установ	1 198		1 198

	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 747,99	3,36	2 751,35
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	1 045,94	2,61	1 048,55
	вднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	356,89	2,61	359,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1 413,06	3,46	1 416,52
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5 563,88	12,04	5 575,92
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	4 402		4 402
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 890		3 890
	- жінок	осіб	Звітність установ	512		512
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 550		34 550
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 621		17 621
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 905		16 929
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 231		1 231
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	628		628
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	603		603
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	26 364,9	414,45	26 779,35
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 364,9	414,45	26 779,35
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 364,9	414,45	26 779,35
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 175 000		5 175 000
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,04		8,04
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та	%	Розрахунок	91		91
	достатньому рівнях					
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,9		6,9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 767		1 767
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	4 505		4 505
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	90 596 300	5 835 000	96 431 300
	оплату	грн.	Звітність установ	68 441 450		71 531 450
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 289 500	215 000	3 504 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 909 600	2 530 000	16 439 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 100		2 100
	природного газу	грн.	Звітність установ	3 753 650		3 753 650
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	34,737		34,737
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	144,303		144,303
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	4 456,072		4 456,072
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок			
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,268		0,268
3	ефективності					

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	Розрахунок	0,121		0,121			0,121
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	Розрахунок	0,5		0,5			0,5
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	Розрахунок	15,46		15,46			15,46
природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	Розрахунок	0,001		0,001			0,001
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	Розрахунок	1		1			1
- теплопостачання	%	Розрахунок	Розрахунок	1		1			1
- водопостачання	%	Розрахунок	Розрахунок	1		1			1
- електроенергі	%	Розрахунок	Розрахунок	1		1			1
- природного газу	%	Розрахунок	Розрахунок	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	Розрахунок	905 963		905 963			905 963
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
1 затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	Звітність установ	19 335 600		19 335 600			19 335 600
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	Звітність установ	5 236 000		5 236 000			5 236 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	Звітність установ	14 099 600		14 099 600			14 099 600
погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	Звітність установ						
2 продукту									
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	Звітність установ	2		2			2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	Звітність установ	4 045		4 045			4 045
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	Звітність установ	1 171		1 171			1 171
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	Звітність установ	2 874		2 874			2 874
3 ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	Розрахунок	9 667 800		9 667 800			9 667 800
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	Розрахунок	4 780		4 780			4 780
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	Розрахунок	4 471		4 471			4 471
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	Розрахунок	4 906		4 906			4 906
4 якості									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	Розрахунок	146,3		146,3			146,3
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	Розрахунок	189 989		189 989			189 989
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	Звітність установ						
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	Звітність установ	63 695 573		63 695 573			63 695 573
ортехніка	грн	Звітність установ	Звітність установ	32 249 597		32 249 597			32 249 597
побутова техніка	грн	Звітність установ	Звітність установ	15 700 400		15 700 400			15 700 400
меблі	грн	Звітність установ	Звітність установ	3 000 000		3 000 000			3 000 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	Звітність установ	5 400 000		5 400 000			5 400 000
інші	грн	Звітність установ	Звітність установ	7 345 576		7 345 576			7 345 576
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	Звітність установ	43		43			43
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	Звітність установ	1 140		1 140			1 140
ортехніка	од	Звітність установ	Звітність установ	628		628			628
побутова техніка	од	Звітність установ	Звітність установ	397		397			397

	меблі	од	Звітність установ	6	
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	36	
	інші	од	Звітність установ	73	
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	51 353	
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	39 548	
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	500 000	
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	100 624	
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	150 000	
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	104,9	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	188	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	24 603 900	
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	3 229 600	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 209 200	
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	8 590 200	
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	4 196 900	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	2 643 600	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	3 734 400	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	287 377,1	
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	10 877	
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	4 704,74	
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	476	
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	239,47	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 380	
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 090	
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	430	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	13 486	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	928	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	7 881	
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	9 760	
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5 554	
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн	Розрахунок	533 486	
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	80	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	1 892 047	
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1	заграт				
	кількість закладів	од	Звітність установ	1	
	кількість класів	од	Звітність установ	10	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15,89	
					1 892 047

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4	4
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5	3,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8	8
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,39	31,39
всього середньорічна кількість працівників, з них:				
- жінок	осіб	Звітність установ	25	25
- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	17
- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	8
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	202	202
- жінки	осіб	Звітність установ	107	107
- чоловіки	осіб	Звітність установ	95	95
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	25 986	25 986
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	25 985	25 985
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	25 986	25 986
дітні дні відвідування	днів	Звітність установ	30 300	30 300
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20	20
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13	13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,208	4,208
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
відсоток випускників	%	Розрахунок	45,5	45,5

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В. М. Релік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

16.10.2020

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

О. С. Лозовський

Начальник фінансового управління

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 19.02.2020 № 6.89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 356 406 гривень, у тому числі загального фонду - 82 891 406 гривень та спеціального фонду - 1 465 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		Закон
6.	Цілі державної політики		

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;
України Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV 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,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1387 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п

1

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням незолоті захворювання

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 254 600		5 254 600
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	465 000		465 000
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	500 000		500 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000		500 000
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням незолоті захворювання	77 636 806		77 636 806
	Усього	82 891 406	1 465 000	84 356 406

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 347 000	1 465 000	7 812 000
	Усього	6 347 000	1 465 000	7 812 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.				
	з них на оплату:	грн.				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	5 254 600		5 254 600
	теплостачання	грн.	Звітність установа	4 333 450		4 333 450
	водопостачання	грн.	Звітність установа	214 700		214 700
	електроенергія	грн.	Звітність установа	361 700		361 700
	природного газу	грн.	Звітність установа	100		100
	енергосервіс	грн.	Звітність установа	209 650		209 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг:	грн.	Звітність установа	135 000		135 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	17 605		17 605
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установа			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установа	2 534		2 534
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	11,392		11,392

електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	118,953	118,953	118,953
природного газу	тис.куб м	Звітність установ	0,008	0,008	0,008
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб м	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,144	0,144	0,144
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,647	0,647	0,647
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,757	6,757	6,757
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,0005	0,0005	0,0005
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	%	Розрахунок	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	51 196	51 196	51 196
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	125	125	125
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	125	125	125
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	465 000	465 000	465 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 720	3 720	3 720
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 720	3 720	3 720
4 якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	34	34	34
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
орттехніка	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17	17	17
орттехніка	од.	Звітність установ	17	17	17
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	29 412	29 412	29 412
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11	11	11
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					

У вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	14	14
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	96	96
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76	76
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

16.10.2020

(підпис)



М.П.

(Handwritten signature)
О.С. Позовський
(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Позовський

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 19.10.2020 № 689

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4715041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1208 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1387 від 08.09.2020 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській 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	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Усього	4 200 000	4 200 000	4 200 000

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Усього	4 200 000	4 200 000	4 200 000

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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	47 000		47 000
	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установ	47 000		47 000
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		47 000	47 000
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ		47 000	47 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		89,361	89,361
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		15 000	15 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження М.П.

С.А. Павловський
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
О.С. Лозовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 19.10.2020
№ 689
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 820 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 820 000 гривень		✓
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	1. Конституція України 2. Бюджетний кодекс України 3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) 4. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1387 від 08.09.2020 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській 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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, Будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, Будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497
2	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2 000 000		2 000 000	
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	26 820 000		26 820 000	
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3	2 000 000		2 000 000	
	Усього	30 820 000		30 820 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"			
	Усього	30 820 000		30 820 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	1 БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		120 000 000	120 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 350 000	4 350 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000
	2 продукту					
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	45		45
	3 ефективності					
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	44 444		44 444
	4 якості					
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		132 940 514	132 940 514
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		109 127 027	109 127 027
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		17 313 319	17 313 319
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 500 168	6 500 168
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		26 820 000	26 820 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		26 820 000	26 820 000
	2 продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 829,28	1 829,28
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 324,13	3 324,13
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 747,58	1 747,58

Об'єм, який планується побудувати в т.ч в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація	16 010,46	16 010,46	16 010,46
Кількість учнівських місць	м. кв.	Кошторисна документація	8 652,73	8 652,73	8 652,73
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	190	190	190
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	63	63	63
3 ефективності			36	36	36
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	37 649,11	37 649,11	37 649,11
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	14 661,43	14 661,43	14 661,43
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	39 992,57	39 992,57	39 992,57
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	15 346,94	15 346,94	15 346,94
Середні витрати на створене робоче місце в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	8 303,35	8 303,35	8 303,35
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 099,6	3 099,6	3 099,6
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	699 686,92	699 686,92	699 686,92
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	міс.	Розрахунок	141 157,89	141 157,89	141 157,89
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	2 110 166,89	2 110 166,89	2 110 166,89
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3			3 692 792,06	3 692 792,06	3 692 792,06
1 затрат			50	50	50
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Вартість проектних робіт в т.ч в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	6 099 950	6 099 950	6 099 950
2 продукту	грн.	Кошторисна документація	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	60	60	60
3 ефективності			33 333	33 333	33 333
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	75	75	75
4 якості	%	Розрахунок			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

16.10.2020

(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали/ініціал, прізвище)