

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 26.06.2020  
№ 388  
(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.	4711020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 026 437 203 гривень, у тому числі загального фонду - 1 897 934 230 гривень та спеціального фонду - 128 502 973 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;

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"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.02.2020 № 3804

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"

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"

#### 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 проєктів 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	944 817 915	14 829 400	959 647 315
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7 360 100		7 360 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 300	5 835 000	96 431 300
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 989 800	19 989 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		63 155 573	63 155 573
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 693 200	24 693 200
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 249 100		5 249 100
	Усього	1 048 023 415	128 502 973	1 176 526 388

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	87 226 300	66 370 500
	Усього	87 226 300	66 370 500
	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
		87 226 300	66 370 500
	Усього	87 226 300	66 370 500
			Усього
			5
			153 596 800
			153 596 800

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання 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 адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 045,94	2,61	1 048,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	356,89	2,61	359,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 413,06	3,46	1 416,52
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 563,88	12,04	5 575,92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 402		4 402
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 890		3 890
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	512		512
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		16 921
	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	26 405,58	414,45	26 820,03
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 405,58	414,45	26 820,03
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 405,58	414,45	26 820,03
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 175 000		5 175 000
	середня наповненість 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 достатньому рівнях	%	Розрахунок	91		91
	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	4 165		4 165
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	90 596 300	5 835 000	96 431 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	69 191 450	3 090 000	72 281 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 289 500	215 000	3 504 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 909 600	2 530 000	16 439 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 100		2 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	3 003 650		3 003 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	288 227,1		288 227,1

	кв. м	Звітність установ	288 227,1	288 227,1
2	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м	Звітність установ	288 227,1
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	
	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	34,737
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	144,303
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 456,072
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,268
3	ефективності			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,121
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,5
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,46
	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,001
4	якості			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1
	- природного газу	%	Розрахунок	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що вводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	905 963
4	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 утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	19 989 800
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	5 495 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	14 494 800
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	
2	продукту			
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 045
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 171
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 874
3	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	9 994 900
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 868
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 693
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	5 043
4	якості			
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	146,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	189 989
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	63 155 573
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	32 249 597
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	15 700 400
	меблі	грн.	Звітність установ	3 000 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	5 400 000

	інші	грн	Звітність установ	6 805 576	6 805 576
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	43	43
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 139	1 139
	ортехніка	од	Звітність установ	628	628
	побутова техніка	од	Звітність установ	397	397
	меблі	од	Звітність установ	6	6
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	36	36
	інші	од	Звітність установ	72	72
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	51 353	51 353
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	39 548	39 548
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	500 000	500 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	94 522	94 522
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	150 000	150 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	104,9	104,9
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	188	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	24 693 200	24 693 200
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	3 100 000	3 100 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 380 000	2 380 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 400 000	8 400 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 300 000	4 300 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 643 600	2 643 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 869 600	3 869 600
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	10 877	10 877
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	27	27
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 347,6	4 347,6
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	476	476
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	221,6	221,6
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 380	2 380
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	840	840
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	430	430
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 989	13 989
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 554	5 554
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	644 933	644 933
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	77	77
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	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	1 892 047

7) Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

1	затрат	од	Звітність установа	1	1
	кількість закладів	од	Звітність установа	10	10
	кількість класів	од	Звітність установа	15,89	15,89
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установа	4	4
	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установа	3,5	3,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установа	8	8
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установа	31,39	31,39
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установа	25	25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установа	17	17
	- жінок	осіб	Звітність установа	8	8
	- чоловіків	осіб	Звітність установа	202	202
2	продукту	осіб	Звітність установа	107	107
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установа	95	95
	- жінки	осіб	Звітність установа		
	- чоловіки	осіб	Звітність установа		
3	ефективності	грн	Розрахунок	25 986	25 986
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	25 985	25 985
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	25 986	25 986
	- на 1 чоловіка	днів	Звітність установа	30 300	30 300
	діто-дні відвідування	осіб	Розрахунок	20	20
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	13	13
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	кв. м	Розрахунок	4,208	4,208
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня				
4	якості	днів	Розрахунок	150	150
	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	45,5	45,5
	відсоток випускників				

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С. А. Павловський

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В. М. Релік

(ініціал/ініціал, прізвище)

26.06.2020

(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С. Лозовський

М. Сень