

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної, в місті Києві, державної
 адміністрації від 29.08.2021 № 603
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4711021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 776 752 717 гривень, у тому числі загального фонду - 684 803 320 гривень та спеціального фонду - 91 949 397 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, 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 № 467/55-18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019 - 2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Довідка департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2021 № 3819, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2021 № 1803 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 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 закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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	610 854 620	51 121 200	661 975 820
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	73 948 700	2 133 900	76 082 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 926 508	✓	5 926 508
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	32 767 789		32 767 789
	Усього	684 803 320	91 949 397	776 752 717

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"	47 108 218	83 657 964	130 766 182
	Усього	47 108 218	83 657 964	130 766 182

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	заплат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	43		43
	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 240		1 240
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	2 864		2 864
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	ОД	Звітність установ	1 149		1 149
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	370		370
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 453		1 453
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 836		5 836
	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСІБ	Звітність установ	4 093		4 093
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 556		3 556
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	537		537
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	35 300		35 300
	- дівчат	осіб	Звітність установ	18 003		18 003
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 297		17 297
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них	осіб	Звітність установ	1 196		1 196
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	610		610
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	586		586
3	ефективності					

	середні витрати на 1 учня, з них	Грн	Розрахунок	16 364	1132	17 496
	- на 1 дівчину	Грн	Розрахунок	16 364	1132	17 496
	- на 1 хлопця	Грн	Розрахунок	16 364	1132	17 496
	середні витрати на 1 дитину, з них	Грн	Розрахунок	27 765	9328	37 093
	- на 1 дівчину	Грн	Розрахунок	27 765	9328	37 093
	- на 1 хлопця	Грн	Розрахунок	27 765	9328	37 093
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	5 295 000		5 295 000
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М	Розрахунок	8,74		8,74
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС	Розрахунок	92		92
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	15		15
	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	Грн	Звітність установ	73 948 700	2 133 900	76 082 600
	теплостачання	Грн	Звітність установ	53 708 000	877 000	54 585 000
	водопостачання	Грн	Звітність установ	4 015 200	87 000	4 102 200
	електроенергії	Грн	Звітність установ	13 148 500	1 169 900	14 318 400
	природного газу	Грн	Звітність установ	1 800		1 800
	енергосервіс	Грн	Звітність установ	1 787 600		1 787 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн	Звітність установ	1 287 600		1 287 600
	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2	продукту					
	теплостачання	Тис. Гкал	Розрахунок	32,422		32,422
	водопостачання	Тис. КУБ. М	Розрахунок	139,726		139,726
	електроенергії	Тис. кВт. год	Розрахунок	4 136,44		4 136,44
	природного газу	Тис. КУБ. М	Звітність установ	0,208		0,208
3	ефективності					
	теплостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,119		0,119
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,453		0,453
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,412		13,412
	природного газу	Тис. КУБ. М	Звітність установ	0,0007		0,0007
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- природного газу	ВІДС	Розрахунок	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	710 895		710 895

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	ГРН	Звітність установ	ГРН	Звітність установ
ортехніка						
інші						
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД		43			43
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД		72			72
ортехніка	ОД		70			70
інші	ОД		2			2
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	81 851			81 851
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 454			98 454
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100			100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	12			12
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг витраток на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	32 767 789			32 767 789
- заміна вікон	ГРН	Звітність установ	4 200 000			4 200 000
- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ	6 018 000			6 018 000
- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН	Звітність установ	2 050 000			2 050 000
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	300 000			300 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	1 860 000			1 860 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	6 100 000			6 100 000
капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	6 500 000			6 500 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ	5 339 759			5 339 759
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	400 000			400 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М/КВ	Звітність установ	308 404,7			308 404,7
площа, яка потребує капітального ремонту	М/КВ	Звітність установ	19 529			19 529
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД		24			24
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М/КВ	Звітність установ	9 750			9 750
заміна вікон	М/КВ	Звітність установ	840			840
капітальний ремонт фасаду	М/КВ	Звітність установ	1 977			1 977
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв м	Звітність установ	2 232			2 232
капітальний ремонт місць загального користування	кв м	Звітність установ	21			21
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв м	Звітність установ	3 060			3 060
капітальний ремонт інших приміщень	кв м	Звітність установ	870			870
капітальний ремонт харчоблоку	кв м	Звітність установ	750			750
капітальний ремонт мереж та МТП	П.М.	Звітність установ	400			400
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1			1
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	8 667			8 667
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	14 286			14 286
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	608			608

середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог м	ГРН	Розрахунок	5 125	5 125	5 125
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв м площі	ГРН	Розрахунок	2 392	2 392	2 392
середні витрати на 1 кв м, заміненіх вікон	ГРН	Розрахунок	5 000	5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площі	ГРН	Розрахунок	3 044	3 044	3 044
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі	ГРН	Розрахунок	7 013	7 013	7 013
середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	400 000	400 000	400 000
4. ЯКОСТІ					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	50	50	50
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок	100	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС	Розрахунок			
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	971 797	971 797	971 797

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

29.09.2021

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ткаченко С.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
 адміністрації від 29.09.2021 № 693
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4711182 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 098 200 гривень, у тому числі загального фонду - 6 591 200 гривень та спеціального фонду - 1 507 000 гривень	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році", Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 10.09.2021 №1920 "Про розподіл обсягу 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	1	Цілі державної політики	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми
бюджетами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи
2	Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	4 398 500	1 507 000	5 905 500
2	Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	434 100		434 100
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	1 758 600		1 758 600
	Усього	6 591 200	1 507 000	8 098 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них:	ГРН	Розпорядження	4 398 500	1 507 000	5 905 500

	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	ГРН.	Розпорядження		1 507 000	1 507 000	1 507 000
	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	ГРН.	Розпорядження	2 179 800		2 179 800	2 179 800
	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	ГРН.	Розпорядження	2 218 700		2 218 700	2 218 700
2	продукту						
	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ		16		16
	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ	854		854	854
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ	96		96	96
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього	ОД.	Звітність установ	526		526	526
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	ОД.	Звітність установ		484		401
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	ОД.	Звітність установ	401		401	401
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	ОД.	Звітність установ		16		45
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	ОД.	Звітність установ	96		96	96
	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	ОД.	Звітність установ	15 411		15 411	15 411
	забезпечені сучасними меблями на початок року	ОД.	Звітність установ	11 984		11 984	11 984
	забезпечені сучасними меблями протягом року	ОД.	Звітність установ	857		857	857
	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	ОД.	Звітність установ	41		41	41
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	ГРН.	Розрахунок		94 188		94 188
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	2 552		2 552	2 552
	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	ГРН.	Розрахунок	23 111		23 111	23 111
	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	285	98	285	383
4	якості						
	рівень освоєння коштів	Відс.	Розрахунок		100		100

	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<p>2 Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"</p>					
1	затрат				
	обсяг видатків на придбання обладнання за рахунок субвенції, з них:	ГРН.	Розпорядження	434 100	434 100
	на закупівлю засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою	ГРН.	Розпорядження	434 100	434 100
2	продукту				
	кількість закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти", в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ	2	2
	кількість придбаних засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ	1 233	1 233
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці засобів навчання	ГРН.	Розрахунок	352	352
4	якості				
	рівень освоєння коштів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<p>3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії</p>					
1	затрат				
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	ГРН.	Розпорядження	1 676 700	1 676 700
	обсяг видатків на проведення супервізії	ГРН.	Розпорядження	81 900	81 900
2	продукту				
	кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, що підвищують кваліфікацію	ОСІБ	Звітність установ	1 388	1 388
	кількість педагогічних працівників, яким надана професійна підтримка (супервізія)	ОСІБ	Звітність установ	361	361
3	ефективності				
	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, асистента вчителя	ГРН.	Розрахунок		
	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	ГРН.	Розрахунок	1 208	1 208
	середні витрати на професійну підтримку (супервізію) 1 педагогічного працівника	ГРН.	Розрахунок	227	227

4	ЯКОСТІ	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень освоєння коштів					

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергей ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)


(підпис)

29.09.2021

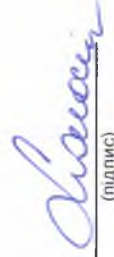
Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 29.09.2021 № 093
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4710000 (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.	4711191 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 500 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 500 400 гривень	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	

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, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.05.2021 №1111 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2021 №1803 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	4 500 400		4 500 400
	Усього	4 500 400		4 500 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 500 400		4 500 400
2	продукту					
	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, гуманітарної та історичної інформатичної), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 848		1 848
	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	ОД	Звітність установ	397		397
3	ефективності					
	кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м. Києва	ОД	Звітність установ	180		180
4	якості					
	середні витрати на придбання одного ноутбука	ГРН	Розрахунок	25 002		25 002
	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції	ВІДС	Розрахунок	54		54

рівень освєщення коштів	ВІДС	Розрахунок	100	100
-------------------------	------	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

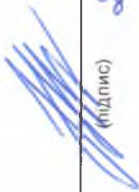

(підпис)

Сергі́й ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)


29.09.2021



Дата погодження

М.П.

Відділ економіки та фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІН
(ініціали/ініціал, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.09.2021 № 693

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4714060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 702 560 гривень, у тому числі загального фонду - 5 325 800 гривень та спеціального фонду - 3 376 760 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
РІШЕННЯ VII сесії VIII скликання КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА від 18 грудня 2018 року N 457/6508 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки"
Рішення I сесії IX скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 826 000	1 378 760	6 202 760
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	499 800		499 800
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	5 325 800		2 000 000
	Усього	3 376 760		8 702 560

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	5 325 800	1 376 760	6 702 560
	Усього	5 325 800	1 376 760	6 702 560

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	1		1
	у тому числі	ОД	мережа	1		1
	Будинки культури	ОД	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	ОД	Звітність установ	13		13
	середнє число омпладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	38		52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781		342 781
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	180 000		180 000
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	23		32
	кількість аматорських колективів	ОД	Звітність установ	13		13
	надходження від платних послуг	ГРН	Звітність установ		1 376 760	1 376 760
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок			0.5
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0.001	0.001	0.002
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН	Розрахунок	26,812	7,65	34,462
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок		100	100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13		13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	з них на оплату:	ГРН	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	499 800		499 800
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	265 300		265 300
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	8 980		8 980
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	219 040		219 040

оплата інших енергослуг та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	6 480	6 480	6 480
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1
2 продукту					
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1595	0,1595	0,1595
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,3283	0,3283	0,3283
електроенергі	тис.кВт.годин	Звітність установ	71,816	71,816	71,816
3 ефективності					
теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,507	0,507	0,507
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,1044	0,1044	0,1044
електроенергі	КВТ.ГОД	Розрахунок	22,827	22,827	22,827
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	4 998	4 998	4 998
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	2 000 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	2 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	407	407	407
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	407	407	407
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 916	4 916	4 916
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергію ПАВЛОВСЬКОМУ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

(підпис)

29.09.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник
відділу фінансування бюджетних програм
соціальної сфери та державного управління

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)