

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13 травня 2021 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 291

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 910 551 460 гривень, у тому числі загального фонду - 769 851 960 гривень та спеціального фонду - 140 699 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями ;
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 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"";
Рішення Київської міської "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
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"

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	704 271 000	2 179 440	706 450 440
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	55 894 560	17 745 185	73 639 745
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		94 300 875	94 300 875
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 686 400		9 686 400
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 024 000	3 024 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 450 000	23 450 000
	Усього	769 851 960	140 699 500	910 551 460

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"	741 889 700	110 160 650	852 050 350
	Усього	741 889 700	110 160 650	852 050 350

11. Результативні показники бюджетної програми

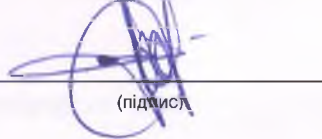
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	704 271 000	2 179 440	706 450 440
	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	3 465		3 465
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 743		2 743
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 524		2 524
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	219		219
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	14 440		14 440

контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 073	45	13 118
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 374	5	2 379
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 257	5	2 262
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	82		82
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35		35
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 699	40	10 739
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	9 794	40	9 834
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	193		193
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	712		712
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 489	4 036	4 488
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 450	4 036	4 454
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843	4 036	4 838
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 655		10 655
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 498	4 036	4 495
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036	4 036	8 072
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 247		5 247
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 879		8 879
діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 568 760		1 568 760
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	23		23
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	91		91
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97		97
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120		120
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	55 894 560	17 745 185	73 639 745
- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	27 932 300		27 932 300
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	1 336 800		1 336 800
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	26 595 500		26 595 500
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	27 962 260	17 745 185	45 707 445
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	23		23
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	12		12
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	11		11
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	4 654		4 654
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	4 654		4 654
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 844		4 844
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 844		4 844
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 844		4 844
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	5 715		5 715
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100		100
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120		120
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ		94 300 875	94 300 875
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		12 807	12 807
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ		6 532	6 532
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ		6 275	6 275
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		7 363	7 363
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		1 536 840	1 536 840
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок		98	98

	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		96	96
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120	120
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					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		17	17
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ		688	688
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ		200	200
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		48 432	48 432
4	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	ВІДС.	Розрахунок		100	100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ		3 024 000	3 024 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 961 000	1 961 000
	інші	грн.	Звітність установ		1 063 000	1 063 000
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		97	97
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		53	53
	інші	ОД.	Звітність установ		44	44
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		37 000	37 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		24 159	24 159
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		27	27
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		23 450 000	23 450 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		600 000	600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		800 000	800 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		800 000	800 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		6 030 000	6 030 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		2 250 000	2 250 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		8 170 000	8 170 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		62 871	62 871
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		24	24
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		3 926	3 926
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		129	129
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 000	1 000
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		140	140
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		100	100
	капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ		6	6
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		460	460
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6

	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		2 097	2 097
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок		500 000	500 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		13 953	13 953
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		600	600
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		5 714	5 714
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 000	8 000
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок		4 891	4 891
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 896	3 896
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		753 750	753 750
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6	6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	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	581 110		581 110

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

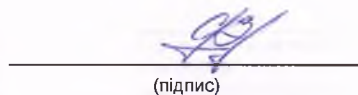

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.05.2021



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 15.11.2021 року
№ 291
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 781 253 117 гривень, у тому числі загального фонду - 684 803 320 гривень та спеціального фонду - 96 449 797 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 № 467/6518 "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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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		10 426 908	10 426 908
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		32 767 789	32 767 789
	Усього	684 803 320	96 449 797	781 253 117

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

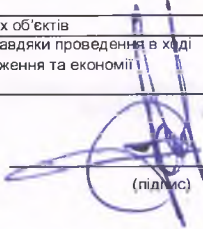
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	затрат					
	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	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
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 300		35 300
	- дівчата	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	1 132	17 496
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 364	1 132	17 496
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 364	1 132	17 496
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	27 765	9 328	37 093
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	27 765	9 328	37 093
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	27 765	9 328	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 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М	Розрахунок	8,74		8,74
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	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 оплату:	ГРН.	Звітність установ	73 948 700	2 133 900	76 082 600
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	53 924 000	877 000	54 801 000
	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
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 287 600		1 287 600

	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 571 600	1 571 600
	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				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ		
	теплопостачання	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				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС. ГКАЛ	Розрахунок		
	теплопостачання	гкал 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	Розрахунок	0,0007	0,0007
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплопостачання	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 видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	10 426 908	10 426 908
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	10 230 000	10 230 000
	інші	грн.	Звітність установ	196 908	196 908
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	116	116
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	114	114
	інші	ОД.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	89 737	89 737
	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 видатків 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 МІТП	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	5 339 789	5 339 789
	- 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.	Звітність установ	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 МІТП	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.	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 МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		5 125	5 125
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 392	2 392
середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	ГРН.	Розрахунок		5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 044	3 044
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		7 013	7 013
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		400 000	400 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		50	50
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	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 тошо)	ГРН.	Розрахунок	971 797		971 797

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:




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

Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000033664


(підпис)
13.05.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Олександр ПОЗОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.05.2021 № 291

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 984 288 гривень, у тому числі загального фонду - 63 594 288 гривень та спеціального фонду - 390 000 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 № 467/6518 "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"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	58 883 088		58 883 088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 711 200		4 711 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		270 000	270 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		120 000	120 000
	Усього	63 594 288	390 000	63 984 288

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 Кисва . 2019-2023 роки"	6 748 300	120 000	6 868 300
	Усього	6 748 300	120 000	6 868 300

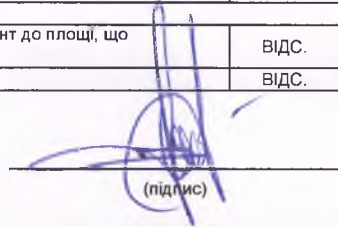
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,5		136,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79		79
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37,5		37,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	102		102
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	355		355
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	224		224
	- жінок	осіб	Звітність установ	195		195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	391		391
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148		148
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	243		243
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	391		391
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148		148
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	243		243

	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	14		14
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	25		25
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	150 596		150 596
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	150 596		150 596
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	150 596		150 596
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	58 650		58 650
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	8,9		8,9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	45		45
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД.	Розрахунок	23		23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 711 200		4 711 200
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	3 670 700		3 670 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	262 000		262 000
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	333 300		333 300
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	300		300
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	300 000		300 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	144 900		144 900
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605		17 605
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	М.КВ.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,207		2,207
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	9,198		9,198
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	104,433		104,433
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,035		0,035
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.КУБ.М	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,125		0,125
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,522		0,522
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,932		5,932
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,002		0,002
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	ГРН.	Розрахунок	42 663		42 663
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	270 000		270 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	270 000		270 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		3	3
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		90 000	90 000
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		30	30
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		120 000	120 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		120 000	120 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		17 605	17 605
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		4 803	4 803
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		150	150
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		800	800
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		3	3
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

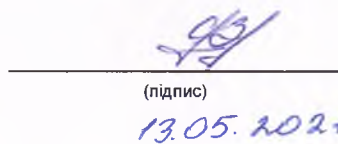

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)
13.05.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000033636

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.05.2021 № 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 044 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 044 700 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 сесії 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	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення

ля бюджетних коштів

гривень

1	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення		5 044 700	5 044 700
	Усього		5 044 700	5 044 700

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

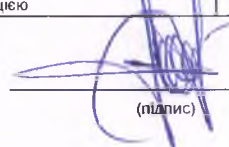
гривень

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

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання (у розрізі їх видів)	ГРН.	Рішення		5 044 700	5 044 700
	навчальні кабінети і STEM-лабораторії	ГРН.	Рішення		4 979 200	4 979 200
	обладнання для їдалень (харчоблоків)	ГРН.	Рішення		65 500	65 500
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		9	9
	навчальні кабінети і STEM-лабораторії	ОД.	Звітність установ		8	8
	обладнання для їдалень (харчоблоків)	ОД.	Звітність установ		1	1
	кількість установ для яких придбано обладнання	ОД.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	ГРН.	Розрахунок		622 400	622 400
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для їдалень (харчоблоків)	ГРН.	Розрахунок		65 500	65 500
4	якості					
	рівень освоення залишків коштів за освітньою субвенцією	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)
13.05.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Позовні бюджетної програми 000033640

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 13 травня 2021 року
 № 291
 (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.	4711061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (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 - 3 590 251 гривень, у тому числі загального фонду - 3 590 251 гривень та спеціального фонду - 0 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, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	3 590 251		3 590 251
	Усього	3 590 251		3 590 251

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
	Усього			

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 663,4		3 663,4
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	164,5		164,5
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 643		1 643
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 408		1 408
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	235		235
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 300		35 300
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 003		18 003
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 297		17 297
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	102		102
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	102		102
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	102		102
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс	Розрахунок	92		92
	рівень освоєння освітньої субвенції	Відс	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

Дата погодження:

М.П.

Погоджені бюджетної програми 00003697



13.05.2021

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13 травня 2021 року
№ 291
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4711070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 160 160 гривень, у тому числі загального фонду - 104 987 060 гривень та спеціального фонду - 1 173 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської ради 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	99 958 660		99 958 660
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 028 400	1 173 100	6 201 500
	Усього	104 987 060	1 173 100	106 160 160

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

гривень

1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		4 185 000	4 185 000
	Усього		4 185 000	4 185 000

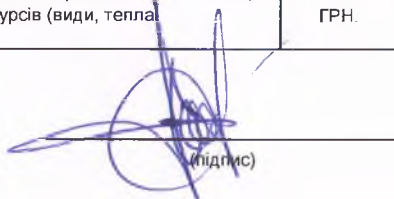
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	229,5		229,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	138,75		138,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	48,74		48,74
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	118,25		118,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	535,24		535,24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	472		472
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	332		332
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	140		140
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 938		10 938
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 876		7 876
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 062		3 062
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 938		10 938
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 069		5 069
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 659		3 659
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 410		1 410
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	910		910
	- дівчата	осіб	Звітність установ	178		178
	- хлопці	осіб	Звітність установ	732		732
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	58		58
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	686		686
	- дівчата	осіб	Звітність установ	271		271
	- хлопці	осіб	Звітність установ	415		415
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75

- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 137		2 137
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 624		1 624
- хлопці	осіб	Звітність установ	513		513
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	48		48
- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
- хлопці	осіб	Звітність установ	33		33
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20		20
- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10
- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 294		1 294
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 130		1 130
- хлопці	осіб	Звітність установ	164		164
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	641		641
- дівчата	осіб	Звітність установ	289		289
- хлопці	осіб	Звітність установ	352		352
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	770		770
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	372		372
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	20		20
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3		3
- науково-технічний	од.	Звітність установ	63		63
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	10		10
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	172		172
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7		7
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8
- оздоровчий	од.	Звітність установ	73		73
- гуманітарний	од.	Звітність установ	42		42
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	9 139		9 139
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	9 139		9 139
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	9 139		9 139
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	31		31
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97		97
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 028 400	1 173 100	6 201 500
з них на оплату:	ГРН.				
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 078 600	485 000	3 563 600
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	187 800	88 000	275 800
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 504 500	600 100	2 104 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	257 500		257 500
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,851		1,851
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	6,54		6,54
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	476,815		476,815
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.ГКАЛ				
теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,087		0,087
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,308		0,308
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	22,479		22,479
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ.М.	Розрахунок			

- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	47 709	47 709

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



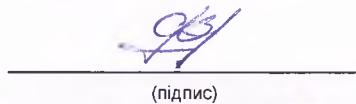
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.05.2021

Дата погодження
М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13 травня 2021 року
№ 291
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 305 000 гривень, у тому числі загального фонду - 78 444 600 гривень та спеціального фонду - 8 860 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	77 262 500	7 120 000	84 382 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 182 100		1 182 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		140 400	140 400
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 600 000	1 600 000
	Усього	78 444 600	8 860 400	87 305 000

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"	1 993 480		1 993 480
	Усього	1 993 480		1 993 480

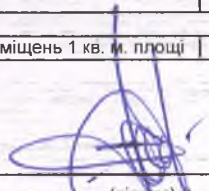
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	225	42	267
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	147	42	189
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	78		78
	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	143	42	185
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	127	42	169
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	16		16
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	413	34	447
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	34	354
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	30		30
	кількість класів	ОД	Звітність установ	176		176
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	77 262 500	7 120 000	84 382 500
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		6 212 440	6 212 440
	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ		907 560	907 560
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 915	190	2 105
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 301	153	1 454
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	614	37	651
	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		190	190

	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		153	153
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		37	37
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	283		283
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	40 346	3 908	40 087
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 807	3 807
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		4 777	4 777
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	7,4		7,4
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	5		5
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 149 700		1 149 700
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	914 700		914 700
	водостачання	ГРН.	Звітність установ	35 700		35 700
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	199 300		199 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	30 000		30 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,55		0,55
	водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,304		1,304
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	65,33		65,33
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,099		0,099
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,236		0,236
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,808		11,808
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	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	11 497		11 497
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		140 400	140 400
	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ		140 400	140 400
2	продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		1	1
музичні інструменти	ОД	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок		140 400	140 400
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		2	2
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД	Звітність установ		2	2
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		783	783
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		783	783
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		667	667
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД	Звітність установ		2	2
3 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		85	85
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		1 000	1 000
4 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 399	2 399

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.05.2021



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13 травня 2021 року
№ 291
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 473 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 608 600 гривень та спеціального фонду - 864 500 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 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)			
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 608 600	864 500	2 473 100
	Усього	1 608 600	864 500	2 473 100

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

гривень

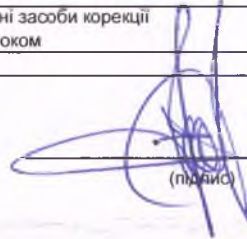
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Усього			

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 (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 608 600		1 608 600
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	406 500		406 500
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 202 100		1 202 100
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	41		41
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	133		133
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	9 915		9 915
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 038		9 038
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження		864 500	864 500
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження		216 000	216 000
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження		648 500	648 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ		12	12
	-дошкільної освіта	од.	Розпорядження КМДА		2	2
	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА		10	10
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ		25	25
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ		7	7
	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ		18	18
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок		34 580	34 580
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок		30 857	30 857

	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок		36 028	36 028
4	якості					
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.05.2021

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ





ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 15 травня 2021 року

№ 291

(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.	4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 818 508 гривень, у тому числі загального фонду - 10 818 508 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24

"Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 735 008		10 735 008
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 500		83 500
	Усього	10 818 508		10 818 508

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	9 711 088		9 711 088
	Усього	9 711 088		9 711 088

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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	50		50
	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1 750		1 750
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од	Звітність установ	6 000		6 000
	соціальна послуга консультування	од	Звітність установ	2 200		2 200
	соціальна послуга інформування	од	Звітність установ	1 800		1 800
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	соціальна адаптація	од	Звітність установ	300		300
	соціальна послуга профілактики	од	Звітність установ	1 350		1 350
	кризове (екстрене) втручання	од	Звітність установ	100		100
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН	Розрахунок	10 735 008		10 735 008
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
4	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од	Розрахунок	6 000		6 000
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2						
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	ГРН	Звітність установ	83 500		83 500
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	56 600		56 600
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	2 800		2 800
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	24 100		24 100
	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	400,99		400,99
	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,064		0,064
	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	0,114		0,114
	електроенергія	тис кВт.год	Звітність установ	7,9		7,9
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок			

	теплостачання	квал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,159	0,159
	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,249	0,249
	електроенергії	квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	19,701	19,701
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок		
	теплостачання	В/ДС	Розрахунок	1	1
	водопостачання	В/ДС	Розрахунок	1	1
	електроенергії	В/ДС	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	835	835

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

13.05.2024

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.05.2021 № 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4715031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 445 596 гривень, у тому числі загального фонду - 40 326 196 гривень та спеціального фонду - 1 119 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

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";

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 КМР від 22 квітня 2021 року № 574/615 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1

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 споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 549 096	630 900	38 179 996
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 777 100	488 500	3 265 600
	Усього	40 326 196	1 119 400	41 445 596

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 725 908	630 900	8 356 808
	Усього	7 725 908	630 900	8 356 808

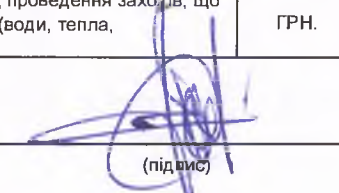
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	65		65
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	26		26
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	65		65
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	26		26
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 359 604	90 000	1 449 604
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 359 604	90 000	1 449 604

	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	37 549 096	630 900	38 179 996
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	37 549 096	630 900	38 179 996
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	3 750 000	410 000	4 160 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	3 750 000	410 000	4 160 000
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 454		2 454
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 302		1 302
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	2 454		2 454
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 302		1 302
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 916		1 916
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 916		1 916
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 280	96	1 376
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 280	96	1 376
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	15 301	257	15 558
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	15 301	257	15 558
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	1 957	214	2 171
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 957	214	2 171
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	1 062	937	1 053
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 062	937	1 053
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	29		29
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	29		29
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	392		392
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	392		392
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	132		132
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	132		132
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	53		53

Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,43		0,43
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	41		41
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	75		75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 777 100	488 500	3 265 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 811 300	300 000	2 111 300
водопостачання,	грн.	Звітність установ	248 700	30 000	278 700
електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	686 100	158 500	844 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	31 000		31 000
загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	6 584,5		6 584,5
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 584,5		6 584,5
2 продукту					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,089		1,089
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	9,093		9,093
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	216,338		216,338
3 ефективності					
теплостачання	ккал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1654		0,1654
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,381		1,381
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	32,8557		32,8557
4 якості					
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	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	55 542		55 542

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)
13.05.2024

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13 травня 2021 року
№ 294

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4717323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення КМР від 22 квітня 2021 року № 574/615 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ		2 000 000	2 000 000
	Усього		2 000 000	2 000 000

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
	Усього			

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість робіт	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		53 000 000	53 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000
	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	загальна площа, яку планується реконструювати	КВ. М.	Кошторисний розрахунок		760	760
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		69 736,842	69 736,842
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	ВДС.	Розрахунок		50	50

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

13.05.2021

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали/ініціал, прізвище)