

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 28.05.2021
№ 333

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 Київської міської 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", Довідка департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2021 № 3819

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	Наменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва. 2019-2023 роки"	47 108 218		130 766 182
	Усього	47 108 218		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
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 364	1 132
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 364	1 132
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	27 765	9 328
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	27 765	9 328
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	27 765	9 328
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 295 000	
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	29	29
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13	13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	8,74	8,74
4	якості				
	кількість днів відвідування	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
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	53 708 000	877 000
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 015 200	87 000
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	13 148 500	1 169 900
	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	1 787 600	1 787 600
	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		
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	32,422	32,422
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Розрахунок	139,726	139,726
	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	4 136,44	4 136,44
	природного газу	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,208	0,208
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС. ГКАЛ	Розрахунок		
	теплостачання	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		
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	710 895	710 895

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	10 426 908	10 426 908	10 426 908
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	10 230 000	10 230 000	10 230 000
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	196 908	196 908	196 908
	інші					
2	продукту	ОД.	Звітність установ	43	43	43
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	116	116	116
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	114	114	114
	інші	ОД.	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності	грн.	Розрахунок	89 737	89 737	89 737
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 454	98 454	98 454
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	12	12	12
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	32 767 789	32 767 789	32 767 789
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	6 018 000	6 018 000	6 018 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	2 050 000	2 050 000	2 050 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000	300 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	1 860 000	1 860 000	1 860 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	5 339 789	5 339 789	5 339 789
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	400 000	400 000	400 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7	308 404,7
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	19 529	19 529	19 529
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			
2	продукту	ОД.	Звітність установ	24	24	24
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	9 750	9 750	9 750
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	840	840	840
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	1 977	1 977	1 977
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	2 232	2 232	2 232
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	21	21	21
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	3 060	3 060	3 060
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	870	870	870
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	750	750	750
	капітальний ремонт харчоблоку	П.М.	Звітність установ	400	400	400
	капітальний ремонт мереж та МІТП	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	8 667	8 667	8 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 286	14 286	14 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	608	608	608
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 125	5 125	5 125
	середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 392	2 392	2 392
	середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок	5 000	5 000	5 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 044	3 044	3 044

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 013	7 013	7 013
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	400 000	400 000	400 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	50	50	50
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	971 797		971 797

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

27.05.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОЗОВСЬКИЙ

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 28.05.2021

№ 333

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за СДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за СДРПОУ)
3.	4711192 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів, спрямованих на на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 500 900 гривень, у тому числі загального фонду - 10 500 900 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 18.05.2021 № 1111 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання		10 500 900	10 500 900
	Усього	10 500 900		10 500 900

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	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	3				
1	Обсяг витратів субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 500 900
2	Кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів та їх освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	Осіб	Звітність установ		1 848	1 848
3	Кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	Од.	Звітність установ		397	397
3	Кількість придбаних ноутбуків за рахунок субвенції	Од.	Звітність установ		420	420
4	Середні витрати на придбання одного ноутбука	ГРН.	Розрахунок		25 002	25 002
4	Рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням співфінансування	Відс.	Розрахунок		54	54

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

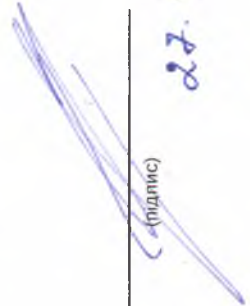

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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


(підпис)


27.05.2021

Дата погодження

М.П.

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олександр ПОЗОВСЬКИЙ

Олександр ПОЗОВСЬКИЙ