



УКРАЇНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.11.2020

№ 780

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого
2020 року № 162 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 83 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 листопада 2020 року № 1796 «Про розподіл обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісно сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 162 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції що додається:

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами));

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку;

23430

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

Ірина ЧЕЧОТКА

Во е Ірина С. Березина

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 480

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37485490 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 426 951 гривень, у тому числі загального фонду - 63 663 951 гривень та спеціального фонду - 773 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про дієві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"

Рішення сесії 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 №1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (Довідка ДФ №4818 від 17.11.2020р.)

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	61 733 088	105 000	61 838 088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 920 863	75 000	1 995 863
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	500 000	500 000	500 000
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	63 653 951	93 000	93 000
	Усього	773 000	64 426 951	64 426 951

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна шльова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 741 160	658 000	4 399 160
	Усього	3 741 160	658 000	4 399 160

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	3				
1	заграт					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями.	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	33		33
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,24		228,24
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9		9
	всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	40,67		40,67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	313,91		313,91
	-жінок	осіб	Звітність установ	195		195
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	175		175
2	продукту	осіб	Звітність установ	20		20
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	382		382
	-дівчата	осіб	Звітність установ	133		133
	-хлопці	осіб	Звітність установ	249		249
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	368		368
	-дівчата	осіб	Звітність установ	131		131

гривень

-хлопці	осіб	Звітність установ	237	237	237
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	21	21	237
-дівчата	осіб	Звітність установ	21	21	21
-хлопці	осіб	Звітність установ	13	13	21
3 ефективності	осіб	Звітність установ	8	8	13
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок			8
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	161 605	276	161 881
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	161 605	276	161 881
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	161 605	276	161 881
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	26 475		26 475
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	26 475		26 475
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	26 475		26 475
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	10 893,88		26 475
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	57 300		10 893,88
кількість учнів на 1 подставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		57 300
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	2		12
4 якості	кв. м	Розрахунок	12,9	2	2
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	23,8		12,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	9,5		23,8
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	4,8		9,5
у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	9,5		4,8
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		9,5
длеча кількість вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,96		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		98,96
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		75
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100		15
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок			100
1 Затрат	грн.				100
з них на оплату:	грн.				100
обсяг владатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 920 863	75 000	1 995 863
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 481 193	40 000	1 521 193
водопостачання	грн.	Звітність установ	71 828	10 000	81 828
електроенергі	грн.	Звітність установ	308 092	24 000	332 092
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 600	1 000	59 600
енергосервіс	кв.м	Звітність установ	1 150	1 150	1 150
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 925,1	4 925,1	4 925,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 571,7	4 571,7	4 571,7
2 продукту	кв.м	Звітність установ			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,751		0,751
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,212		3,212
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	95,549		95,549
3 ефективності	кв.м	Розрахунок			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
теплостачання	куб.м, на 1 м.кв.	Розрахунок	0,164		0,164
водопостачання	куб.м, на 1 м.кв.	Розрахунок	0,652		0,652
електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,4		19,4
4 якості	%	Розрахунок			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
-водопостачання	%	Розрахунок	1		1

1	електроенергія	%	Розрахунок	1	18 445	1	18 445
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	заграт						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ			500 000	500 000
	-заміна вікон	грн.	Звітність установ			500 000	500 000
2	продукту						
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ			143	143
	-заміна вікон	кв.м	Звітність установ			143	143
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			500 000	500 000
	-заміна вікон	грн.	Розрахунок			3 496,5	3 496,5
4	якості						
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			9 327	9 327
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	грн.	Звітність установ			93 000	93 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ			93 000	93 000
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			5	5
	ортехніка	од.	Звітність установ			5	5
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			18 600	18 600
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			70	70

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.Р. Чечотка

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)

Дата погодження: 18.11.2020

18.11.2020 11:43:22

1 Паспорт бюджетної програми 000031627 от 17.11.2020 0:00:00

В.М. Релік

(ініціали/ім'я, прізвище)

Людмила Миченкова
 О.О. Анисимова
 Жу

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 27.11.2020 № 180

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 031 302 442 гривень, у тому числі загального фонду - 939 658 276 гривень та спеціального фонду - 91 644 166 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про поєдну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX

- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дефіцитні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №661 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. №456/6029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
- Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 №845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 №1245 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 №1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Прядбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3	4
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	859 168 976	6 525 500
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 989 800	4 989 800
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	75 499 500	1 162 100
5	Прядбання обладнання та предметів довгострокового користування	7 700 000	7 700 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	20 458 065	20 458 065
	Усього	939 658 276	55 798 501
	Усього	91 644 166	1 031 302 442

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

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

природного газу	грн.	Звітність установ	1 536 600	30 000	1 566 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 160 400		1 160 400
енергосервіс	грн.	Звітність установ	270 700		270 700
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	295 522,61		295 522,61
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	275 045,61		275 045,61
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ			
водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	27 437		
електроенергія	тис кВт год	Розрахунок	188 568		27 437
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	4 443,048		188 568
3 ефективності		Звітність установ	159,983		4 443,048
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок			159,983
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,1		0,1
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,638		0,638
природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл	Розрахунок	15,035		15,035
4 якості		Розрахунок	0,541		0,541
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	%	Розрахунок			
- водопостачання	%	Розрахунок			
- електроенергія	%	Розрахунок			
- природного газу	%	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат			734 128		734 128
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:					
- заміна вікон	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 700 000		7 700 000
2 продукту	грн.	Звітність установ	7 100 000		7 100 000
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	600 000		600 000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:					
- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		2	2
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		1 700	1 700
3 ефективності	кв.м	Звітність установ		1 300	1 300
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		400	400
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:					
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 850 000		3 850 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 529		4 529
4 якості	грн.	Розрахунок	5 462		5 462
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 500		1 500
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат			121 660		121 660
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
органіка	грн.	Звітність установ			20 458 065
побутова техніка	грн.	Звітність установ			2 912 652
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			3 091 000
інші	грн.	Звітність установ			343 862
2 продукту	грн.	Звітність установ			14 110 551

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	36	36
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	493	493
оргтехніка	Звітність установ	73	73
побутова техніка	Звітність установ	77	77
спортивне обладнання	Звітність установ	3	3
інші	Звітність установ	340	340
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	39 899,34	39 899,34
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	40 142,86	40 142,86
середні витрати на придбання спортивного обладнання	Розрахунок	114 620	114 620
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Розрахунок	41 501,62	41 501,62
4 якості			
Діагностика кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	90	90
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	82	82
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	55 798 501	55 798 501
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	6 340 000	6 340 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	5 898 750	5 898 750
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	5 100 000	5 100 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	23 780 107	23 780 107
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	3 745 982	3 745 982
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	1 710 000	1 710 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	9 223 662	9 223 662
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	277 621,63	277 621,63
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	35	35
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	21 226	21 226
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	1 264	1 264
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	1 070	1 070
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	3 330	3 330
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	4 436	4 436
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	835	835
капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	6 611	6 611
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	7	7
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	грн.	959	959
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	5 513	5 513
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	1 532	1 532
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	5 361	5 361
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	4 486	4 486
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	1 353	1 353
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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	11 296	11 296
--	--	------	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)
 І.Р. Чечотка
 (ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження: 18.11.2020

(Підпис)
 В.М. Релік
 (ініціал/ініціал, прізвище)

98_Тщ/сво
 1 Підпорядкований програмі 000031626 от 17.11.2020 19:04:42

Члени комісії: *(Підпис)* О.О. Анисимчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 031 302 442 гривень, у тому числі загального фонду - 939 658 276 гривень та спеціального фонду - 91 644 166 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Закон України "Про поєдну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX

- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про депі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
- Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1245 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення сесії Київської міської державної адміністрації від 19.08.2020 № 1251 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
- Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	859 168 976	6 525 500
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	4 989 800	4 989 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 499 500	1 162 100
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 700 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 458 065
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	939 688 276	55 798 501
	Усього	939 688 276	91 644 166
	Усього		1 031 302 442

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

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

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисля . 2019-2023 роки"	Усього	68 026 487	59 754 413	127 780 900
		Усього	68 026 487	59 754 413	127 780 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3		6	7
1	заграт				
	кількість закладів	од	44		44
	кількість класів	од	1 019		1 019
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	2 613,76		2 613,76
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	608,91		608,91
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	391,92		391,92
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) робітників	од	1 104,93		1 104,93
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	4 719,52		4 719,52
	- жінок	осіб	3 517		3 517
	- чоловіків	осіб	2 950		2 950
	продукту	осіб	567		567
2	середньорічна кількість учнів, з них:				
	- дівчата	осіб	28 110		28 110
	- хлопці	осіб	14 257		14 257
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	13 853		13 853
	- дівчинки	осіб	457		457
	- хлопчики	осіб	235		235
3	ефективності	осіб	222		222
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:				
	- на 1 дівчину	гривень	30 076	225,94	30 301,94
	- на 1 хлопця	гривень	30 076	225,94	30 301,94
	діти-діти відвідування	днів	30 076	225,94	30 301,94
	середня наповненість класів	осіб	4 275 910		4 275 910
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	28		28
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	осіб	12		12
	якості	кв. м	10,34		10,34
	кількість днів відвідування	днів		150	150
	відсоток шклярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%		75	75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.		5	5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%		100	100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
1	заграт				
	кількість закладів	од	7		7
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:				
	ефективності	осіб	689		689
3	Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:				
	Забезпечення збереження енергоресурсів	гривень	7 242,09		7 242,09
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
	теплостачання	грн.	75 499 500	1 162 100	76 661 600
	водопостачання	грн.	54 101 400	689 200	54 770 600
	електроенергі	грн.	4 281 700	119 700	4 401 400
		грн.	14 148 700	343 200	14 491 900

природного газу	Грн.	Звітність установ	1 536 600	30 000	1 566 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн.	Звітність установ	1 160 400		1 160 400
енергосервіс	Грн.	Звітність установ	270 700		270 700
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	295 522,61		295 522,61
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	275 045,61		275 045,61
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	27,437		27,437
електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	188,568		188,568
природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	4 443,048		4 443,048
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1		0,1
водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,638		0,638
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,035		15,035
природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,541		0,541
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	%	Розрахунок			
- водопостачання	%	Розрахунок			
- електроенергія	%	Розрахунок			
- природного газу	%	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	Розрахунок	734 128		734 128
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:					
- заміна вікон	Грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт фасаду	Грн.	Звітність установ			
2 продукту	Грн.	Звітність установ	7 700 000		7 700 000
кількість заходів з енергозбереження	Грн.	Звітність установ	7 100 000		7 100 000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:					
- заміна вікон	од.	Звітність установ		2	2
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		1 700	1 700
3 ефективності	кв.м	Звітність установ		1 300	1 300
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Грн.	Розрахунок		400	400
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:					
- заміна вікон	Грн.	Розрахунок	3 850 000		3 850 000
- капітальний ремонт фасаду	Грн.	Розрахунок	4 529		4 529
4 якості	Грн.	Розрахунок	5 462		5 462
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.	Розрахунок	1 500		1 500
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат	Грн.	Розрахунок		121 660	121 660
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
ортехніка	Грн.	Звітність установ			20 458 065
побутова техніка	Грн.	Звітність установ			2 912 652
спортивне обладнання	Грн.	Звітність установ			3 091 000
інші	Грн.	Звітність установ			343 862
2 продукту	Грн.	Звітність установ			14 110 551

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	36	36
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	493	493
організація	Звітність установ	73	73
побутова техніка	Звітність установ	77	77
спортивне обладнання	Звітність установ	3	3
інше	Звітність установ	340	340
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	39 899,34	39 899,34
середні витрати на придбання спортивного обладнання	Розрахунок	40 142,86	40 142,86
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Розрахунок	114 620	114 620
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	41 501,62	41 501,62
6			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	90	90
6			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	82	82
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	55 798 501
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 340 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 898 750
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 100 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	23 780 107
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 745 982
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	1 710 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	9 223 662
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	277 621,63	277 621,63
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:			
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	22 926
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	35
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	21 226
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	1 264
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	1 070
капітальний ремонт мереж та МІТП	кв. м	Звітність установ	3 330
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	лог. м.	Звітність установ	4 436
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	Звітність установ	835
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП	од.	Звітність установ	6 611
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	959
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 513
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 532
середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 361
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 486
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	1 353	1 353
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	1 317 666	1 317 666
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100	100
	%	100	100
	%	100	100

<p>Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)</p>	<p>Грн</p>	<p>11 296</p>	<p>11 296</p>
--	------------	---------------	---------------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
 І.Р. Чечотка
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту Фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження: 18.11.2020

(підпис)
 В.М. Релік
 (ініціали/ініціал, прізвище)

96_Телешко 18.11.2020 14:21:51
 1 Паспорт бюджетної програми 000031626 от 17.11.2020 19:04:42

Наказом фінансового управління № 00. Акт

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 180

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 501 523 гривень, у тому числі загального фонду - 32 831 523 гривень та спеціального фонду - 1 670 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
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",
 Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793",
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки",
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків Бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8028 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 №1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (Довідка ДФ №4818 від 17.11.2020р.)
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік",
 Наказ МОН від 3.07.2020р. №690 "Про затвердження типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів".

6. 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	31 551 286	31 551 286
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 280 237	1 280 237
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 646 000	1 646 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 670 000	1 670 000
	Усього	32 831 523	34 501 523

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 383 540	1 174 000
	Усього	3 383 540	1 174 000
	Усього	3 383 540	4 557 540

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				7

1	заграт	кількість закладів, у тому числі за нозолологіями:	од	Звітність установ	1	1
		кількість класів	од	Звітність установ	25	25
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу відносно до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69,25	69,25
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	44,75	44,75
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,5	10,5
		- жінок	од	Звітність установ	42,37	42,37
		- чоловіків	од	Звітність установ	166,87	166,87
2	продукту	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	103	103
		- дівчата	осіб	Звітність установ	85	85
		- хлопці	осіб	Звітність установ	18	18
		середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	202	202
		- дівчата	осіб	Звітність установ	65	65
		- хлопці	осіб	Звітність установ	137	137
		кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	139	139
		випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	44	44
		- дівчата	осіб	Звітність установ	95	95
		- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
3	ефективності	середні витрати на 1 вихованця, з них:	осіб	Звітність установ	17	17
		- на 1 дівчину	грн	Звітність установ	3	3
		- на 1 хлопця	грн	Звітність установ	14	14
		середні витрати на одяг, взуття, засоби гієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	156 194	156 194
		- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	156 194	156 194
		- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	26 100	26 100
		середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	26 100	26 100
		діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	26 100	26 100
		середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	11 118	26 100
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	30 300	11 118
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	8	30 300
4	якості	кв. м	кв. м	Розрахунок	3	8
		відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	26,9	3
		у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60	26,9
		кількість днів відвідування	%	Розрахунок	60	60
		динаміка кількості вихованців до попереднього року	днів	Розрахунок	60	60
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	150	150
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	112,22	115,25
		частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди до інтернету	од.	Розрахунок	75	75
2	забезпечення збереження енергоресурсів	1	%	Розрахунок	15	15
		заграт	%	Розрахунок	100	100
		обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 280 237	1 280 237
		теплопостачання	грн.	Звітність установ		
		водопостачання	грн.	Звітність установ		
		електроенергія	грн.	Звітність установ	952 107	952 107
		природного газу	грн.	Звітність установ	31 472	31 472
		оплата інших енергоспоживання та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	262 808	262 808
			грн.	Звітність установ	2 900	2 900
			грн.	Звітність установ	29 800	29 800

енергосервіс	Звітність установ	грн.	1 150		1 150
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	5 431,4		5 431,4
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	4 554,7		4 554,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	Звітність установ	кв.м			
водопостачання	Звітність установ	тис. Гкал.	0,483		0,483
електроенергії	Звітність установ	тис. куб. м	1,145		1,145
природного газу	Звітність установ	кВт. год	79,268		79,268
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Звітність установ	тис. куб. м	0,307		0,307
теплопостачання	Розрахунок	Гкал на 1			
водопостачання	Розрахунок	м.кв.	0,106		0,106
електроенергії	Розрахунок	куб. м. на 1	0,211		0,211
природного газу	Розрахунок	кВт. год на 1	14,594		14,594
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	м.кв.	0,057		0,057
- теплопостачання	Розрахунок	%			
- водопостачання	Розрахунок	%			
- електроенергії	Розрахунок	%			
- природного газу	Розрахунок	%			
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	грн.	12 235		12 235
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	грн.	24 000		24 000
оргтехніка	Звітність установ	грн.	24 000		24 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	од.	1		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	од.	2		2
оргтехніка	Звітність установ	од.	2		2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	грн.	12 000		12 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	%	100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	%	70		70
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	грн.	1 646 000		1 646 000
- капітальний ремонт місць загального користування	Звітність установ	грн.	350 000		350 000
загальна площа приміщень інших приміщень	Звітність установ	кв.м	1 296 000		1 296 000
площа, яка потребує капітального ремонту (закладів)	Звітність установ	кв.м	5 431,4		5 431,4
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	од.	2 020		2 020
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	кв.м	1		1
капітальний ремонт місць загального користування	Звітність установ	кв.м	2 020		2 020
капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	кв.м	70		70
	Звітність установ	кв.м	1 950		1 950

З ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						665	665
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок					21 354	21 354	21 354

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

I.P. Чечолга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження *17.11.2020*

V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



98_Трощинська
18.11.2020 11:15:41
Послостр. бюджетної програми 000031629 от 17.11.2020 19:04:44

Замовник: Мінашсвоєво управління

Жу

О.О. Анністара ташко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 780

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 501 523 гривень, у тому числі загального фонду - 32 831 523 гривень та спеціального фонду - 1 670 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІV зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-ІХ,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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",
 Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793",
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65-18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки",
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/80-29 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків Бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній Раді сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/95-32 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/80-29 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 №1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення ясності, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (Довідка ДФ №4818 від 17.11.2020р.)
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік",
 Наказ МОН від 3.07.2020р. №890 "Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів".
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Цілі державної політики
-------	---	--	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Задача
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання	31 551 286		31 551 286	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 280 237		1 280 237	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 000	24 000	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 646 000	1 646 000	
	Усього	32 831 523	1 670 000	34 501 523	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 383 540		3 383 540	
	Усього	3 383 540	1 174 000	4 557 540	

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання					

1	затрат							1	
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:		од	Звітність установ				1	
	кількість класів		од	Звітність установ				25	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ			69,25		25
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ			44,75		69,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ			10,5		44,75
	всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ			42,37		10,5
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ			166,87		42,37
	- жінок		осіб	Звітність установ			103		166,87
	- чоловіків		осіб	Звітність установ			85		103
	2 продукту		осіб	Звітність установ			18		85
	середньорічна кількість вихованців, з них:		осіб	Звітність установ			202		18
	- дівчат		осіб	Звітність установ			65		202
	- хлопці		осіб	Звітність установ			137		65
	середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них:		осіб	Звітність установ			139		137
	- дівчат		осіб	Звітність установ			44		139
	- хлопці		осіб	Звітність установ			95		44
	кількість випускників всього, з них:		осіб	Звітність установ			17		95
	випускники 9-12 класів, в тому числі:		осіб	Звітність установ			17		17
	- дівчат		осіб	Звітність установ			3		17
	- хлопці		осіб	Звітність установ			14		3
	3 ефективності		осіб	Звітність установ					14
	середні витрати на 1 вихованця, з них:		грн	Розрахунок			156 194		
	- на 1 дівчину		грн	Розрахунок			156 194		156 194
	- на 1 хлопця		грн	Розрахунок			156 194		156 194
	середні витрати на одяг, взуття, засоби плення, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:		грн	Розрахунок			26 100		26 100
	- на 1 дівчину		грн	Розрахунок			26 100		26 100
	- на 1 хлопця		грн	Розрахунок			26 100		26 100
	середні витрати на харчування 1 вихованця		грн	Розрахунок			11 118		26 100
	дого-дні відвідування		грн	Розрахунок			30 300		11 118
	середня наповнюваність класів		днів	Звітність установ			8		30 300
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Розрахунок			3		8
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м	Розрахунок			26,9		3
	4 якості		кв. м	Розрахунок					26,9
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:		%	Розрахунок			60		
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти		%	Розрахунок			60		60
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок			150		60
	динаміка кількості вихованців до попереднього року		%	Розрахунок			112,22		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок			75		112,22
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок			15		75
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок			100		15
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								100
1	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ			1 280 237		1 280 237
	з них на оплату:		грн.	Звітність установ					
	тепlopостачання		грн.	Звітність установ			952 107		952 107
	водопостачання		грн.	Звітність установ			31 472		31 472
	електроенергії		грн.	Звітність установ			262 808		262 808
	природного газу		грн.	Звітність установ			2 900		2 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ			29 800		29 800

енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 150		1 150
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 431,4		5 431,4
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 554,7		4 554,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	кв.м	Звітність установ			
водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,483		0,483
електроенергі	тис.куб.м	Звітність установ	1,145		1,145
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	79,268		79,268
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	тис.куб.м	Розрахунок			
водопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,106		0,106
електроенергі	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,211		0,211
природного газу	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,594		14,594
4 якості	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,057		0,057
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	%	Розрахунок			
- водопостачання	%	Розрахунок			
- електроенергі	%	Розрахунок			
- природного газу	%	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 235		12 235
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	грн.	Звітність установ		24 000	24 000
орґтехніка	грн.	Звітність установ		24 000	24 000
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		2	2
орґтехніка	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок		12 000	12 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			
ривень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
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			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 646 000	1 646 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		350 000	350 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		1 296 000	1 296 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		5 431,4	5 431,4
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2 020	2 020
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		1	1
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		2 020	2 020
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		70	70
				1 950	1 950

3	Ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	665	665
4	Якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	21 354	21 354

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.Р. Чечотка

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.11.2020 11:15:41
Гісторія бюржестрої програми 000031629 от 17.11.2020 19:04:44

Заступник фінансового управління
А.С. Анисиматенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 138 075 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 138 075 гривень	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.08.2020 № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.08.2020 № 0513

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.08.2020 № 0517

Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Виконання інвестиційних проектів	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету
3	Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 172 075	11 172 075
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету		656 000	656 000
3	Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства		310 000	310 000
	Усього		12 138 075	12 138 075

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			
				5

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	1 загат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		11 172 075	11 172 075
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 520 500	6 520 500
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		4 651 575	4 651 575
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		409 682,89	409 682,89
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		9 619	9 619
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		36	36
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		9 619	9 619
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		5 236	5 236
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		4 383	4 383
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 245,32	1 245,32
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 061,28	1 061,28
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету					

1	затрат	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн.	Звітність установ	656 000	2	656 000
2	Видатки на придбання техніки		од.			2	
3	Кількість техніки, що потрібно придбати		од.	Звітність установ		2	
4	Кількість техніки, що планується придбати		од.			2	
5	Середня вартість одиниці техніки		грн.	Розрахунок	328 000		328 000
6	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити		%	Розрахунок	100		100
7	3 Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства						
1	затрат		грн.	Звітність підприємств	310 000		310 000
2	обсяг видатків на придбання обладнання, техніки		од.	Звітність підприємств		2	
3	Кількість одиниць обладнання, техніки, яку планується придбати		грн.	Розрахунок	155 000		155 000
4	Середня вартість одиниці обладнання, техніки		%	Розрахунок	100		100
5	Питома вага придбаного обладнання, техніки до запланованої потреби						

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

I.P. Чечотка

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - *Григорук*
 фінансів та економіки (сфера послуг)



Дата погодження

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

98_Бєсєчєно
 1 Паспорт державної служби 000031632 від 18.11.2020 11:24:34

Начальник фінансового управління

О.О. Аністратенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 780

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 138 075 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 138 075 гривень	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.08.2020 № 1286 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.08.2020 № 0513
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.08.2020 № 0517
Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Виконання інвестиційних проектів
1	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету
3	Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 172 075	11 172 075
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету		656 000	656 000
3	Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства		310 000	310 000
	Усього	12 138 075		12 138 075

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			11 172 075
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			6 520 500
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ			4 651 575
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			409 682,89
2	продукту					9 619
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			36
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ			9 619
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			5 236
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			4 383
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 245,32
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 061,28
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100
2	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету					

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 480

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37485490 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 426 951 гривень, у тому числі загального фонду - 63 653 951 гривень та спеціального фонду - 773 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1581 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»
Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
Рішення сесії 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
якщо, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (Довідка ДФ №4818 від 17.11.2020р.)
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік".

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	61 733 088	105 000	61 838 088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 920 863	75 000	1 995 863
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	500 000	500 000	500 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	93 000	773 000	93 000
	Усього	63 653 951	773 000	64 426 951

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 741 160	4	5
	Усього	3 741 160	658 000	4 399 160
	Усього	3 741 160	658 000	4 399 160

гривень

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	1 затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:					
	кількість класів	од	Звітність установ	1		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33		
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,24		228,24
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	9		9
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,67		40,67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	313,91		313,91
	-жінок	осіб	Звітність установ	195		195
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	175		175
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:					
	-дівчата	осіб	Звітність установ	20		20
	-хлопці	осіб	Звітність установ	362		382
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	133		133
	-дівчата	осіб	Звітність установ	249		249
		осіб	Звітність установ	368		368
		осіб	Звітність установ	131		131

-хлопці	осіб	Звітність установ	237	237
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	21	21
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	21	21
-діюча	осіб	Звітність установ	13	13
-хлопці	осіб	Звітність установ	8	8
3 ефективності	осіб	Звітність установ	8	8
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	161 605	161 605
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	276	276
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	161 605	161 605
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	26 475	26 475
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	26 475	26 475
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	26 475	26 475
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 893,88	10 893,88
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	57 300	57 300
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12
кількість учнів на 1 подставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	12,9	12,9
4 якості	кв. м	Розрахунок	12,9	12,9
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	23,8	23,8
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	9,5	9,5
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	4,8	4,8
у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	9,5	9,5
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,96	98,96
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75	75
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100	100
1 затрат	%	Розрахунок	100	100
з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 920 863	1 920 863
обсяг вхідних на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	75 000	75 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 481 193	1 481 193
водопостачання	грн.	Звітність установ	40 000	40 000
електроенергія	грн.	Звітність установ	10 000	10 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	308 092	308 092
енергосервіс	грн.	Звітність установ	58 600	58 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 150	1 150
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 925,1	4 925,1
2 продукту	кв.м	Звітність установ	4 571,7	4 571,7
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,751	0,751
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,212	3,212
електроенергія	тисяч кВт.годин	Звітність установ	95,549	95,549
3 ефективності	тисяч кВт.годин	Звітність установ	95,549	95,549
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
теплостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,164	0,164
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,652	0,652
електроенергія	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,4	19,4
4 якості	кв.м	Розрахунок	19,4	19,4
р-на економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	%	Розрахунок	1	1

1	електроенергія	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок	1	18 445	1	18 445
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		грн.	Розрахунок				
1	заграт							
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		грн.	Звітність установ		500 000		500 000
	-заміна вікон		грн.	Звітність установ		500 000		500 000
2	продукту							
	кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ		1		1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м	Звітність установ		143		143
	-заміна вікон		кв.м	Звітність установ		143		143
3	ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок		500 000		500 000
	-заміна вікон		грн.	Розрахунок		3 496,5		3 496,5
4	якості							
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок		9 327		9 327
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)		грн.	Звітність установ		93 000		93 000
	ортехніка		грн.	Звітність установ		93 000		93 000
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		5		5
	ортехніка		од.	Звітність установ		5		5
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок		18 600		18 600
4	якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		70		70

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.Р. Четотка
(ініціалі/ім'я, прізвище)

В.М. Репік
(ініціалі/ім'я, прізвище)



Антонівська фінансова управління
Антонівська фінансова управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 780

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти санаторними зкладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 941 786 гривень, у тому числі загального фонду - 27 751 786 гривень та спеціального фонду - 3 190 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 - XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402 - III зі змінами та доповненнями
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX

- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 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 доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
 Рішення сесії 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 №1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (Довідка ДФ №4818 від 17.11.2020р.)
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 311 586		25 311 586
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2 440 200		2 440 200
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 170 000		1 170 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000		500 000
		1 520 000		1 520 000
	Усього	27 751 786	3 190 000	30 941 786

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	6 163 400	3 190 000	9 353 400
	Усього	6 163 400	3 190 000	9 353 400

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	3	4	5	6	7
1	Затрат					

кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
кількість класів	од	Звітність установ	17	17
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	46,48	46,48
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	19,5	19,5
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	16
всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44	44
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	125,98	125,98
- жінок	осіб	Звітність установ	89	89
- чоловіків	осіб	Звітність установ	80	80
2 продукту	осіб	Звітність установ	9	9
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	281	281
- дітята	осіб	Звітність установ	135	135
- хлопці	осіб	Звітність установ	146	146
3 ефективності	осіб	Звітність установ	146	146
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	90 077	90 077
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	90 077	90 077
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	90 077	90 077
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	42150	42150
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	16	16
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9	9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Розрахунок	25,48	25,48
4 якості	кв. м	Розрахунок	25,48	25,48
кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150
динаміка якості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	104,56	104,56
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100	100
1 затрат	грн.	Звітність установ	2 440 200	2 440 200
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 810 100	1 810 100
теплопостачання	грн.	Звітність установ	196 700	196 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	390 400	390 400
електроенергія	кв.м	Звітність установ	7 043,5	7 043,5
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	1 200	1 200
енергосервіс	грн.	Звітність установ	41 800	41 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	Звітність установ	6 545,9	6 545,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 545,9	6 545,9
2 продукту	кв.м	Звітність установ	6 545,9	6 545,9
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,918	0,918
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,821	8,821
електроенергія	тис.кВт.годин	Звітність установ	121,238	121,238
3 ефективності	тис.куб.м	Розрахунок		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 М.кв.	Розрахунок	0,14	0,14
теплопостачання	куб.м. на 1 М.кв.	Розрахунок	1,252	1,252
водопостачання	кВт.год на 1 М.кв.	Розрахунок	17,213	17,213
електроенергія	М.кв.	Розрахунок		

4	якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
		- теплостачання	%	Розрахунок	
		- водопостачання	%	Розрахунок	1
		- електроенергія	%	Розрахунок	1
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	23 762
3	Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				23 762
1	задат				
		Обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	1 170 000
		- заміна вікон	грн.	Звітність установ	650 000
		- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	520 000
2	продукту	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2
		площа приміщень, яку планується утеплити, з них	кв.м	Звітність установ	210
		- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	130
		- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	80
3	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	585 000
		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	5 571
		- заміна вікон	грн.	Розрахунок	5 000
		- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	6 500
4	якості	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	13 425,53
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				13 425,53
1	задат				
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000
		організмів	грн.	Звітність установ	200 000
		інші	грн.	Звітність установ	300 000
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15
		організмів	од.	Звітність установ	14
		інші	од.	Звітність установ	1
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці організму	грн.	Розрахунок	14 286
		середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	300 000
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,3
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	задат				
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 520 000
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	520 000
		- капітальний ремонт жарочоблоку	грн.	Звітність установ	1 000 000
		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	7 043,5
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	1 110
2	продукту				

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ	1
капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м	Звітність установ	1 110
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	910
3 ефективності	кв. м	Звітність установ	200
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	571,43
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000
4			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманою закладом проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	10 336,47

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

I.P. Чечотка

(ініціали/ім'я, прізвище)

В.М. Ропік

(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження

90_Тщирноко 19.11.2020 11:34:02
1 Паспорт бюджетної програми 000031628 от 17.11.2020 19.04.43

Наказом міського голови утворили

Жу О.О. Інструменталізація

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2020 № 780

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти санаторними зкладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 941 786 гривень, у тому числі загального фонду - 27 751 786 гривень та спеціального фонду - 3 190 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 - XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402 - III зі змінами та доповненнями
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX

- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
- 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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65/18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
- Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/80/29 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янської районній у місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/95/32 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/80/29 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 №1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (Довідка ДФ №4818 від 17.11.2020р.)
- Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25 311 586		25 311 586
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 440 200		2 440 200
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 170 000		1 170 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000		500 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 520 000		1 520 000
	Усього	27 751 786		30 941 786

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	6 163 400		6 163 400
	Усього	6 163 400		6 163 400
	Усього	3 190 000		3 190 000
	Усього	3 190 000		3 190 000
	Усього	9 353 400		9 353 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру			Усього		
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
1	затрат						

кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
кількість класів	од	Звітність установ	17	17
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	46,48	46,48
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відносених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,5	19,5
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	16
всього - середньорічна кількість робітників	од	Звітність установ	44	44
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	125,98	125,98
- жінок	осіб	Звітність установ	89	89
- чоловіків	осіб	Звітність установ	80	80
2 продукту	осіб	Звітність установ	9	9
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	281	281
- дівчата	осіб	Звітність установ	135	135
- хлопці	осіб	Звітність установ	146	146
3 ефективності	грн	Розрахунок	90 077	90 077
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	90 077	90 077
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	90 077	90 077
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	90 077	90 077
літо-дні відвідування	днів	Розрахунок	42150	42150
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	16	16
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9	9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Розрахунок	25,48	25,48
4 якості	днів	Звітність установ	150	150
кількість днів відвідування	%	Розрахунок	104,56	104,56
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	10	10
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	100	100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 440 200	2 440 200
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 810 100	1 810 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	196 700	196 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	390 400	390 400
електроенергія	кв.м	Звітність установ	7 043,5	7 043,5
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	1 200	1 200
енергосервіс	кв.м	Звітність установ	41 800	41 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	Звітність установ	6 545,9	6 545,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	0,918	0,918
2 продукту	тис.Гкал.	Звітність установ	8,821	8,821
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.куб.м	Звітність установ	121,238	121,238
теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ		
3 ефективності	тис.куб.м	Розрахунок		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1	Розрахунок	0,14	0,14
теплостачання	м.кв.	Розрахунок		
водопостачання	куб.м. на 1	Розрахунок	1,252	1,252
електроенергія	м.кв.	Розрахунок	17,213	17,213
	кВт.год на 1	Розрахунок		
	м.кв.	Розрахунок		

4	якості	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
		- теплостачання	%	Розрахунок			
		- водопостачання	%	Розрахунок			
		- електроенергії	%	Розрахунок			
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		23 762	23 762
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	заграт	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігального обладнання	грн.	Звітність установ		1 170 000	1 170 000
		- заміна вікон	грн.	Звітність установ		650 000	650 000
		- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		520 000	520 000
2	продукту	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2	2
		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		210	210
		- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		130	130
		- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		80	80
3	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		585 000	585 000
		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		5 571	5 571
		- заміна вікон	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
		- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		6 500	6 500
4	якості	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		13 425,53	13 425,53
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
		ортехніка	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
		інші	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
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		15	15
		ортехніка	од.	Звітність установ		14	14
		інші	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		14 286	14 286
		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		7,3	7,3
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 520 000	1 520 000
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		520 000	520 000
		- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		7 043,5	7 043,5
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		1 110	1 110
2	продукту						

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площ, на які проведено капітальний ремонт, з них:	од.: кв.м	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	910	910
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	200	200
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	571,43	571,43
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	5 000	5 000
4 якості				
відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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	10 336,47	10 336,47

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

I.P. Чочолка

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу МР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

50_Трищина

1 Паспорт бюджетної програми 000031628 от 17.11.2020 19:04:43



Начальник технічного управління *А.С.* Д.О. Аністасенко