

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 711

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 023 700 гривень, у тому числі загального фонду - 7 023 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/65/10 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/68/21 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"" Довідка Департаменту фінансів від 18.10.2021 №3036					

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5
		7 023 700		7 023 700
	Усього	7 023 700		7 023 700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	3	4	5
		235 000		235 000
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки			
		6 788 700		6 788 700
	Усього	7 023 700		7 023 700

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	1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	1.1 затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	6 000 000		6 000 000
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	823 700		823 700
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	200 000		200 000
2	2. Продовку					
	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 700		1 700
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6		6
	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1
3	3. ефективності					
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 529,41		3 529,41
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	137 283,33		137 283,33
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	200 000		200 000
4	4. якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	639		639
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

О.Аністратенко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2021 № 511
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4813132 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетною програмою згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 664 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 664 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетною програмою				

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 555 400		10 555 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 108 600		1 108 600
	Усього	11 664 000		11 664 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11 607 500		11 607 500
	Усього	11 607 500		11 607 500

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					

1	затрат	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20
		кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	41		41
		з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	28		28
2	продукту	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 173		2 173
		в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 084		1 084
3	ефективності	витрати на одну дитину, що займається в клубі	ГРН.	Розрахунок	4 857,52		4 857,52
		середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	527 770		527 770
4	якості	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	10		10
		в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	6		6
		збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	85		85
		в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	82		82
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 108 600		1 108 600
		обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	888 100		888 100
		обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	35 200		35 200
		обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	136 700		136 700
		обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	48 600		48 600
		загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
		опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	3 688,8		3 688,8
2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
		теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5		0,5
		водопостачання	ТМС, КУБ,М	Звітність установ	1,286		1,286
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,838		44,838
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
		теплопостачання	пкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,136		0,136
		водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,339		0,339
		електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	11,83		11,83
4	якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Звітність установ			
		теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
		водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
		електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	10 000	10 000
--	-----	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Підписано в Києві 18.10.2021 16:19:45

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.10.2021 № 411

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 178 401 гривень, у тому числі загального фонду - 9 178 401 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №664 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №665 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти Сім'я Столиця" на 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва 2021 рік"
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
 Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік".

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 030 801		9 030 801
2		147 600		147 600
	Усього	9 178 401		9 178 401

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2019-2021 роки"	3	4	5
		8 251 600		8 251 600
	Усього	8 251 600		8 251 600

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

гривень


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	2	3	4	5	6
1	затрат					7
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			42
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			344
2	продукту					344

	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ		2 730		2 730
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ		36 400		36 400
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ		18 840		18 840
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ		17 390		17 390
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ		140		140
	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ		30		30
3	ефективності						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок		9 030 801		9 030 801
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок		248,1		248,1
	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок		248,1		248,1
	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок		248,1		248,1
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок		248,1		248,1
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	Розрахунок		248,1		248,1
4	якості						
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок		36 400		36 400
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		105		105
2							
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ		147 600		147 600
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ		100 500		100 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ		3 700		3 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ		34 700		34 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ		8 700		8 700
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		344		344
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		344		344
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,032		0,032
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,134		0,134
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ		11,374		11,374
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок				
	тепlopостачання	гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,093		0,093
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		0,39		0,39
	електроенергії	зат. площі квт. год на 1 кв. м	Розрахунок		33,064		33,064
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок				
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок		1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок		1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок		1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН:	Розрахунок	1 000	1 000
---	------	------------	-------	-------

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

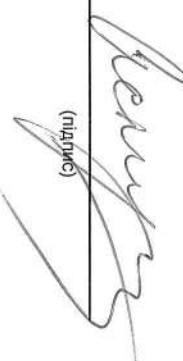
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження




Паспорт бюджетної програми 000034962 от 18.10.2021 16:22:12


(підпис)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації від

29.10.2021 № 971

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4811181 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 090 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 090 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями); Постанова КМУ від 17 травня 2021 року № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році" (зі змінами та доповненнями); Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"; Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №4716.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	2 090 100		2 090 100
	Усього	2 090 100		2 090 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи					
	1 затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м.Києва, з них:	грн.	Розпорядження	2 090 100		2 090 100
	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	Розпорядження	503 400		503 400
	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	Розпорядження	705 400		705 400
	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	грн.	Розпорядження	881 300		881 300
2	2 продукту					
	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД	Звітність установ	372		372
	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД	Звітність установ	200		200
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД	Звітність установ	54		54
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього	ОД	Звітність установ	410		410
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	ОД	Звітність установ	98		98
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	ОД	Звітність установ	98		98
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	ОД	Звітність установ	29		29
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	ОД	Звітність установ	29		29

	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	ОД.	Звітність установ	11 637		11 637
	забезпечені сучасними меблями на початок року	ОД.	Звітність установ	2 821		2 821
	забезпечені сучасними меблями протягом року	ОД.	Звітність установ	442		442
	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	ОД.	Звітність установ	38		38
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	ГРН.	Розрахунок	1 353		1 353
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	3 527		3 527
	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	ГРН.	Розрахунок	16 320		16 320
	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	180		180
4	якості					
	рівень освоєння коштів	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	47		47
	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	47		47
	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	34		34

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

98_Тищенко 20.10.2021 14:47:33
1 Паспорт бюджетної програми 000034547 от 18.10.2021 0:00:00

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 811
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	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.	4811172 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1172 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 714 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 714 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями); Розпорядження КМУ від 01 вересня 2021 року № 1047-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"; Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №0402.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Оновлення обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції	714 000	714 000	714 000
	Усього	714 000	714 000	714 000

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції	1 затрат				
2	Обсяг видатків субвенції на придбання обладнання харчоблоків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			714 000
	кількість харчоблоків, в яких оновлено обладнання за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ		4	4
	кількість обладнання харчоблоків за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні виплати на придбання одиниці обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок			142 800
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	ВІДС.	Розрахунок			100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

98_Тищенко

1 Паспорт бюджетної програми 000034712 от 18.10.2021 0:00:00

20.10.2021 17:07:59

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в

місті Києві державної адміністрації від

29.10.2021

№ 71

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	37378937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	37378937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811171	1171	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	26000000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 306 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 306 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами та доповненнями);		
	Розпорядження КМУ від 01 вересня 2021 року № 1047-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році";		
	Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";		
	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";		
	Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №0328.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	306 000		306 000
	Усього	306 000		306 000

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання харчоблоків в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва					
	1 затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання харчоблоків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			306 000
2	продукту					
	кількість обладнання харчоблоків за рахунок коштів бюджету м. Києва	ОД.	Звітність установ			5
	кількість харчоблоків, в яких оновлено обладнання за рахунок коштів бюджету м. Києва	ОД.	Звітність установ			4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок			61 200
4	якості					
	рівень освоєння коштів	Відс.	Розрахунок			100
						100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

98_Тимченко
20.10.2021 15:39:37
Підпис бюджетної програми 000034713 от 18.10.2021 0:00:00

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.12.2021 № 411
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	48000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811141 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 900 421 гривень, у тому числі загального фонду - 32 900 421 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 17.05.1979 №255, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"					
№ 3/П Цілі державної політики					

1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти		
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	25 053 900		25 053 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 687 385		5 687 385
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	1 743 474		1 743 474
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	415 662		415 662
	Усього	32 900 421		32 900 421

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ			83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ			83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ			83
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ			82
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			1
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД	Звітність установ			150
	кількість особових рахунків	ОД	Звітність установ			9 201
	кількість складених звітів	ОД	Звітність установ			1 500
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД	Звітність установ			126
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД	Розрахунок			111
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД	Розрахунок			2
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					

	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	12			12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	13			13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	25			25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	25			25
	- жінок	ОД.	Звітність установ	23			23
	- чоловіків	ОД.	Звітність установ	2			2
2	продукту						
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	116			116
3	ефективності						
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД.	Розрахунок	5			5
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти						
1	заграт						
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	6			6
	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	ОД.	Звітність установ				
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	ОД.	Звітність установ	6			6
2	продукту						
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	ОД.	Звітність установ	363			363
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	4 803			4 803
4	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	415 662			415 662
	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	241 180			241 180
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	15 042			15 042
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	138 640			138 640
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	20 800			20 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	755,8			755,8
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	731,85			731,85
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ				
	тепlopостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,135			0,135
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,55			0,55
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	45,456			45,456
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	тепlopостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,184			0,184
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,728			0,728
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	60,143			60,143
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
	- тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1			1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	3 782	3 782
--	------	------------	-------	-------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

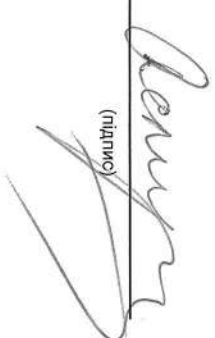

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2021 № 711
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000 (код Програмоної 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 Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811080 (код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 476 320 гривень, у тому числі загального фонду - 97 976 320 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 №674/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".			

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	96 305 720	7 435 000	103 740 720
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 670 600	65 000	1 735 600
	Усього	97 976 320	7 500 000	105 476 320

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	1 590 000	65 735	1 655 735
	Усього	1 590 000	65 735	1 655 735

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	353	81	434
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	282	69	351
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	71	12	83
	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ	329	81	410
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	273	69	342
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	56	12	68
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	499	71,78	570,78
	- педагогів	од.	Звітність установ	417	71,78	488,78
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	44	9	53
	кількість класів	од.	Звітність установ	243	20	263

	кількість закладів позашикільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4			4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		96 305 720	7 435 000	103 740 720
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			5 775 915	5 775 915
	у тому числі плати в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ			1 659 085	1 659 085
2	продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	233	2 389	
	в тому числі дітячат	осіб	Звітність установ	1 520	192	1 712	
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	636	41	677	
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		233	233	
	в тому числі дітячат	осіб	Звітність установ		192	192	
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		41	41	
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	378		378	
3	ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	3	8	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	44 669	3 697	43 424	
	за рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 249	3 249	
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		7 121	7 121	
4	якості						
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	200	
	з них дітячат	відс.	Розрахунок	106	103	209	
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5,6		5,6	
	динаміка закладів позашикільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	
	динаміка охолодження дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,6		96,6	
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	8,4		8,4	
	частка закладів позашикільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	66,7		66,7	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 670 600	65 000	1 735 600	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 355 300	55 830	1 411 130	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 100	1 095	39 195	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	261 000	8 075	269 075	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 200		16 200	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 540,6		8 540,6	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 562,8		7 562,8	
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,538		0,538	
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,39		1,39	
	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	85,585		85,585	
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,071		0,071	
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	0,163		0,163	
	електроенергії	кВт. год	Розрахунок	10,021		10,021	
4	якості						
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	
	- теплостачання	відс.	Розрахунок				
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	

- електроенергії	ВЛС	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	11 900	11 900

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціал/ініціал, прізвище)

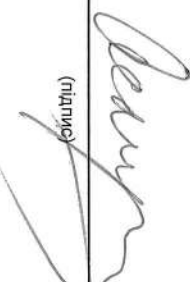
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження
М.П.




Паспорт Бюджетної програми 000034963 от 18.10.2021 16:24:19


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2021 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	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.	4811070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 338 008 гривень, у тому числі загального фонду - 90 215 928 гривень та спеціального фонду - 11 122 080 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;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки";
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 57/4/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 " Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення Київради від 07.10.2021 № 273/12/772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	83 271 805	579 000	83 850 805
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	277 700		277 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 666 423	413 000	7 079 423
4	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування		130 080	130 080
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 000 000	10 000 000
	Усього	90 215 928	11 122 080	101 338 008

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	1 195 600	10 000 000	11 195 600
	Усього	1 195 600	10 000 000	11 195 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

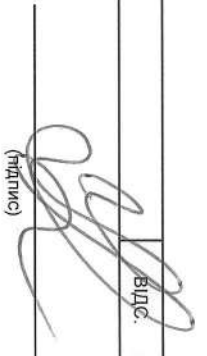
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	193,22		193,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	117,58		117,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	73,5		73,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	142,5		142,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	526,8		526,8
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	445		445
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	288		288
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	157		157
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 777		8 777
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 832		4 832
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності прутків:	осіб	Звітність установ	8 777		8 777
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 300		4 300
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 901		2 901
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 399		1 399
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	742		742
	- дівчата	осіб	Звітність установ	339		339
	- хлопці	осіб	Звітність установ	403		403
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	12		12
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 344		1 344
	- дівчата	осіб	Звітність установ	400		400
	- хлопці	осіб	Звітність установ	944		944
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	404		404
	- дівчата	осіб	Звітність установ	106		106
	- хлопці	осіб	Звітність установ	298		298
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	73		73
	- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33
	- хлопці	осіб	Звітність установ	40		40
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	630		630
	- дівчата	осіб	Звітність установ	350		350
	- хлопці	осіб	Звітність установ	280		280
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 254		1 254
	- дівчата	осіб	Звітність установ	691		691
	- хлопці	осіб	Звітність установ	563		563
	кількість прутків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	607		607
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	310		310
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	48		48
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2

	- науково-технічний	од.	Звітність установ	104		104
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	29		29
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6		6
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	21		21
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	87		87
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСБ	Звітність установ	28 257		28 257
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	17 145		17 145
	- хлопці	ОСБ	Звітність установ	11 112		11 112
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	9 488		9 488
	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	9 488		9 488
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	9 488		9 488
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	9 488		9 488
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	92 567		92 567
	середня наповнюваність груп	ОСБ	Розрахунок	14		14
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	30,9		30,9
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	94		94
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	83		83
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1	затрат					
	кількість заходів	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСБ	Звітність установ	28 257		28 257
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	17 145		17 145
	- хлопці	ОСБ	Звітність установ	11 112		11 112
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	92 567		92 567
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	92 567		92 567
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	81,1		81,1
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	6 666 423	413 000	7 079 423
	з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ			
	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	4 019 553	100 000	4 119 553
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	138 774	40 000	178 774
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 275 096	272 000	2 547 096
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	233 000	1 000	234 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	24 169,7		24 169,7
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 061,2		20 061,2
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,586		1,586
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,074		5,074
	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	745,933		745,933
3	ефективності					

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.				
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок		0,079	0,079
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок		0,21	0,21
	електроенергії	КВт.ГОД	Розрахунок		30,862	30,862
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ.М.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	50 517		50 517
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		130 080	130 080
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ		130 080	130 080
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		4	4
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		4	4
	інші	ОД.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		32 520	32 520
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
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		10 000 000	10 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		24 169,7	24 169,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		4 500	4 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		670	670
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		670	670
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		14 925	14 925
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		14,9	14,9

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		100	100
--	---	--------	------------	--	-----	-----

Голова Солом'янської районної в м.місті
Києві державної адміністрації

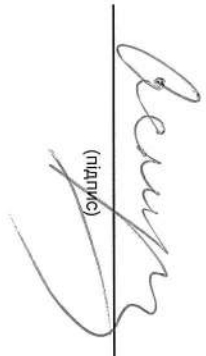

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 000034813 от 18.10.2021 16:43:17

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2021 № 511
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4811025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (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 - 24 682 608 гривень, у тому числі загального фонду - 24 224 018 гривень та спеціального фонду - 458 590 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;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III 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 МОН України від 03.07.2020 № 890 "Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 " Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"
Розпорядження Київської міської ради від 20.08.2021 № 1793 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Союмо'янським районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік",
Розпорядження Союмо'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2021 року № 133 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Союмо'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами;
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.09.2021 №0297.

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	22 711 700		22 711 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 512 318		1 512 318
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		458 590	458 590
	Усього	24 224 018	458 590	24 682 608

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 513 950	458 590	3 972 540
	Усього	3 513 950	458 590	3 972 540

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 розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	ОД	Звітність установ	1		1
	кількість класів	ОД	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	72,25		72,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	46,25		46,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	13,5		13,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	54,1		54,1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	186,1		186,1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	110		110
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	91		91
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	199		199
	- дівчата	осіб	Звітність установ	65		65
	- хлопці	осіб	Звітність установ	134		134
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	162		162
	- дівчата	осіб	Звітність установ	55		55
	- хлопці	осіб	Звітність установ	107		107
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	19		19
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	19		19
	- дівчата	осіб	Звітність установ	9		9
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	29 850		29 850
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	114 129		114 129
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	114 129		114 129
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	114 129		114 129
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	8		8
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	26,89		26,89
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	Розрахунок	31,6		31,6
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	31,6		31,6
	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
				100		100

1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ			1 512 318			1 512 318
з них на оплату:		ГРН.							
теплостачання		ГРН.	Звітність установ			1 180 350			1 180 350
водопостачання		ГРН.	Звітність установ			32 820			32 820
електроенергії		ГРН.	Звітність установ			265 960			265 960
природного газу		ГРН.	Звітність установ			3 388			3 388
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ			29 800			29 800
загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ			5 431,4			5 431,4
оплаовальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ			4 554,7			4 554,7
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		КВ. М.	Звітність установ						
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ			0,58			0,58
водопостачання		ТИС.КУБ.М	Звітність установ			1,2			1,2
електроенергії		тисяч кВт.годин	Звітність установ			87,2			87,2
природного газу		ТИС.КУБ.М	Звітність установ			0,4			0,4
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ТИС.КУБ.М	Розрахунок						
теплостачання		ТИС.ГКАЛ	Розрахунок			0,127			0,127
водопостачання		КУБ.М.	Розрахунок			0,221			0,221
електроенергії		КВТ.ГОД	Розрахунок			16,055			16,055
природного газу		КУБ.М.	Розрахунок			0,074			0,074
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок						
- теплостачання		ВІДС.	Розрахунок			1			1
- водопостачання		ВІДС.	Розрахунок			1			1
- електроенергії		ВІДС.	Розрахунок			1			1
- природного газу		ВІДС.	Розрахунок			1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок			12 668			12 668
3 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			458 590			458 590
- капітальний ремонт місць загального користування		ГРН.	Звітність установ			458 590			458 590
загальна площа приміщень установ (закладів)		М.КВ.	Звітність установ			5 431,4			5 431,4
площа, яка потребує капітального ремонту		М.КВ.	Звітність установ			810			810
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		ОД.	Звітність установ			1			1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		М.КВ.	Звітність установ			60			60
капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.	Звітність установ			60			60
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок			7 643			7 643
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		ВІДС.	Розрахунок			7,41			7,41

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок			2 660	2 660

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

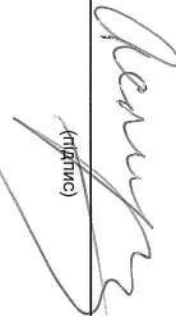
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження 29.09.2021
М.П.



Т. Наказом бюджетної програми 000034812 от 18.10.2021 16:42:31


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2021 № 21/10.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4800000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
--	---	--

<p>2. <u>4810000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
--	---	--

<p>3. <u>4811022</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1022</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>
--	--	---	---	---

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 406 119 гривень, у тому числі загального фонду - 36 619 209 гривень та спеціального фонду - 786 910 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;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2019 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
 Розпорядження Київської міської ради від 20.08.2021 № 1793 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Солом'янським районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік";
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2021 року № 133 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янському району в місті Києві державній адміністрації" з змінами;
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.09.2021 №0297;
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №0367.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1				
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	34 580 483	105 000	34 685 483
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 038 726	75 000	2 113 726
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	606 910	606 910	606 910
	Усього	36 619 209	786 910	37 406 119

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 217 066	371 910	4 588 976
	Усього	4 217 066	371 910	4 588 976

11. Результативні показники бюджетної програми

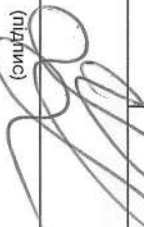
Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5	6	7
1						
1		2	3	4	5	6

1 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання									
1 затрат									
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1						1
- для дітей комбінованого типу	од.	Звітність установ	1						1
кількість класів	од.	Звітність установ	32						32
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	231,22						231,22
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	36						36
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9						9
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	40						40
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	316,22						316,22
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	189						189
- жінок	осіб	Звітність установ	171						171
- чоловіків	осіб	Звітність установ	18						18
2 продукту									
середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	394						394
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	132						132
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	262						262
середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	394						394
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	132						132
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	262						262
кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	45						45
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	30						30
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	15						15
3 ефективності									
середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	87 768			269			88 037
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	87 768			269			88 037
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	87 768			269			88 037
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	59 100						59 100
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	12						12
кількість учнів на 1 педагога (чителя)	ОСІБ	Розрахунок	2						2
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	12,63						12,63
4 якості									
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150						150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	102,4						102,4
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	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	ОД.	Розрахунок	100						100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 038 726			75 000			2 113 726
теплостанання	ГРН.	Звітність установ	1 584 197			40 000			1 624 197

	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	87 848	10 000	97 848
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	308 081	24 000	332 081
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	58 600	1 000	59 600
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 571,7		4 571,7
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,891		0,891
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,212		3,212
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	101,01		101,01
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,195		0,195
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,652		0,652
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	20,509		20,509
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	18 778		18 778
3 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	606 910		606 910
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	306 910		306 910
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	300 000		300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 300		2 300
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	210		210
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	210		210
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 461		1 461
	середні витрати на проведення капітального ремонту установ	ГРН.	Розрахунок	300 000		300 000
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	9,13		9,13
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100		100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		3 081	3 081
--	-----	------------	--	-------	-------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

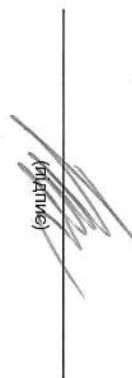

(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

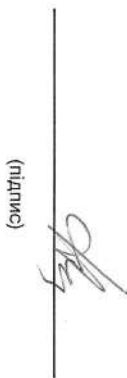
Дата погодження

№ ТП



20.10.2021 9:46
Паспорт бюджетної програми 00034714 от 18.10.2021 0:00:00

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2021 № 811
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4811021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 768 621 259 гривень, у тому числі загального фонду - 701 706 357 гривень та спеціального фонду - 66 914 902 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; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;				

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/20 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

Рішення Київської міської ради від 20.08.2021 № 1793 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Солом'янським районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік";

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2021 року № 133 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янському районній в місті Києві державній адміністрації" з змінами;

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.09.2021 №0297;

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №0228, №0367, №4742, №4716.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	614 165 708	23 297 800	637 463 508	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	87 540 649	945 700	88 486 349	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 720 017	5 720 017	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		36 951 385	36 951 385	
	Усього	701 706 357	66 914 902	768 621 259	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	74 299 985	38 812 200	113 112 185	
	Усього	74 299 985	38 812 200	113 112 185	

11. Результативні показники бюджетної програми					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	затрат				
	кількість закладів	Од.	Звітність установ		45
	кількість класів	Од.	Звітність установ	1 058	1 056

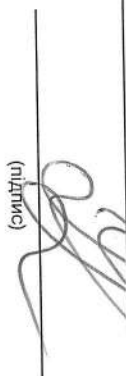
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ		2 689,71	4	2 693,71
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ		643,76	11	654,76
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ		408,75	8	416,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	О.Д.	Звітність установ		1 179,55	4	1 183,55
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ		4 921,77	27	4 948,77
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ		3 605		3 605
	- жінок	ОСБ	Звітність установ		3 030		3 030
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ		575		575
2 продукту							
	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ		28 726		28 726
	- дівчата	осб	Звітність установ		13 906		13 906
	- хлопці	осб	Звітність установ		14 820		14 820
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осб	Звітність установ		434		434
	- дівчинки	осб	Звітність установ		210		210
	- хлопчики	осб	Звітність установ		224		224
3 ефективності							
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		20 595	793	21 388
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		20 595	793	21 388
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		20 595	793	21 388
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		51 947		51 947
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		51 947		51 947
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		51 947		51 947
	дити-дні відвідування	дити-дні	Звітність установ		4 308 900		4 308 900
	середня наповнюваність класів	ОСБ	Розрахунок		28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСБ	Розрахунок		12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок		10,29		10,29
4 якості							
	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок		150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок		75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок		100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		87 540 649	945 700	88 486 349
	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ		64 817 577	541 200	65 358 777
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ		5 149 513	100 500	5 250 013
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ		13 822 956	294 000	14 116 956
	природного газу	ГРН.	Звітність установ		2 277 703		2 277 703
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ		1 202 200	10 000	1 212 200
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ		270 700		270 700
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		302 566,11		302 566,11

	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	281 591,51	281 591,51
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ		
	теплоснабчання	тис. Гкал	Розрахунок	27,938	27,938
	водопостачання	тис. КУБ.М	Розрахунок	188,282	188,282
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	4 532,117	4 532,117
	природного газу	тис. КУБ.М	Звітність установ	150,142	150,142
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. КУБ.М	Розрахунок		
	теплоснабчання	тис.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,099	0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,622	0,622
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	14,979	14,979
	природного газу	тис. КУБ.М	Розрахунок	0,496	0,496
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплоснабчання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.		1	1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	667 104	667 104
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	5 720 017	5 720 017
	орттехніка	ГРН.	Звітність установ	1 295 414	1 295 414
	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	240 000	240 000
	меблі	ГРН.	Звітність установ	30 000	30 000
	інші	ГРН.	Звітність установ	4 154 603	4 154 603
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	15	15
	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	70	70
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	70	70
	орттехніка	ОД.	Звітність установ	31	31
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	5	5
	меблі	ОД.	Звітність установ	1	1
	інші	ОД.	Звітність установ	33	33
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	48 000	48 000
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	41 788	41 788
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	30 000	30 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	125 897	125 897

4	якості		Відс.	Розрахунок			36,6	36,6
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок				14,1	14,1
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	затрат	ГРН.	Звітність установ			36 951 385		36 951 385
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			952 473		952 473
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			7 937 975		7 937 975
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ			10 430 000		10 430 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ			2 200 000		2 200 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			9 476 000		9 476 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			4 953 827		4 953 827
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ			1 001 110		1 001 110
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ			302 566,11		302 566,11
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			135 000		135 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ					
2	продажу	ОД.	Звітність установ			18		18
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ			10 582		10 582
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ			670		670
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			1 336		1 336
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			2 950		2 950
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			212		212
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			6		6
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			3 314		3 314
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ			2 100		2 100
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ					
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			1 422		1 422
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			5 942		5 942
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			3 536		3 536
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			10 377		10 377
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			1 579 333		1 579 333
	середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок			1 495		1 495
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			477		477
4	якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок			7,8		7,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок			100		100

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВДС.	Розрахунок		100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		996 361
				996 361

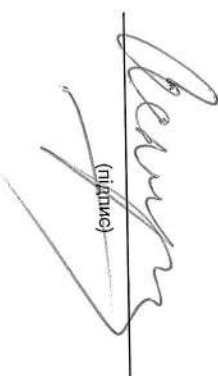
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



98. Тиждень 20.10.2021 13:21
1 Паспорт бюджетної програми 000034711 от 18.10.2021 0:00:00

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 411

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 702 581 831 гривень, у тому числі загального фонду - 604 037 580 гривень та спеціального фонду - 98 544 251 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;					

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Рішення КМР "Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 " Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 " Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
 Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
 Розпорядження Київської міської ради від 20.08.2021 № 1793 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Солом'янський районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік";
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2021 року № 133 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янський районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами;
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №0358, №4760.
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №0358, №4760.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	496 607 300	435 888	497 043 188
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	97 969 904	813 252	98 783 156
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		70 484 060	70 484 060
4	Забезпечення надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 460 376		9 460 376
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		639 588	639 588
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 171 463	26 171 463
	Усього	604 037 580	98 544 251	702 581 831

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 цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	561 247 276	85 487 763	646 735 039
			561 247 276	85 487 763	646 735 039

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1	затрат						
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення		496 607 300	435 888	497 043 188
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення		496 607 300	435 888	497 043 188
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		59		59
	кількість груп	од.	Звітність установ		443		443
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		2 966,61		2 966,61
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 547		2 547
	- жінок	осіб	Звітність установ		2 284		2 284
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		263		263
2	продукту						
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		20 841		20 841
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		8 895	9	8 904
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		1 663		1 663
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		1 385		1 385
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		239		239
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		39		39
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		7 232		7 232
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		5 825		5 825
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		895		895
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		512		512
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок		4 652	4 036	8 688
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок		5 188		5 188
	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок		4 843		4 843
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок		6 296		6 296
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок		10 655		10 655
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок		4 529		4 529
	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок		4 036		4 036
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок		5 247		5 247
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок		8 879		8 879
	діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок		1 066 200		1 066 200
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		20		20
4	якості						
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок		41,9		41,9
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок		88,8		88,8
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		120		120
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
1	затрат						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		97 969 904	813 252	98 783 156
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ		55 179 600		55 179 600
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ		13 969 200		13 969 200
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливую діяльністю	грн.	Звітність установ		21 289 600		21 289 600
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ		1 825 000		1 825 000
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ		18 095 800		18 095 800
	інші видатки	грн.	Звітність установ		42 790 304	813 252	43 603 556