

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2018 № 637

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "31" "10" 2018 р. № 208

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711010 0910 Надання дошкільної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441 904,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 376 284,100 тис.гривень та спеціального фонду - 65 620,100 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ;  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" ,  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",  
Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

## 8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4711010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	336021,800	37354,500	373376,300
2	4711010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	40262,300	2815,500	43077,800
3	4711010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8973,000	8973,000
4	4711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		984,800	984,800
5	4711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15492,300	15492,300
<b>Усього</b>				<b>376 284,100</b>	<b>65 620,100</b>	<b>441 904,200</b>

## 9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		376284,100	65620,100	441904,200
<b>Усього</b>		<b>376284,100</b>	<b>65620,100</b>	<b>441904,200</b>

## 10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711010	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	53,000
2	4711010	кількість груп	од	Звітність установ	561,000
3	4711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1246,040
4	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	274,410
5	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	230,540
6	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1515,540
7	4711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3266,530
8	4711010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2568,000
9	4711010	-жінок	осіб	Звітність установ	2357,000
10	4711010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000
<b>продукту</b>					
1	4711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27155,000
2	4711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13713,000
3	4711010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6923,000
4	4711010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6790,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	27227,908
2	4711010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	27227,908
3	4711010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	27227,908
4	4711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1150857,000
5	4711010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000
6	4711010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24,000
<b>якості</b>					
1	4711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,606
2	4711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,145

3	4711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4711010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4711010	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43077,800
2	4711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	33097,600
3	4711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2516,500
4	4711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5479,100
5	4711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,600
6	4711010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1980,000
7	4711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118695,300
8	4711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118695,300
<b>продукту</b>					
1	4711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	22,171
3	4711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	169,299
4	4711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2869,733
5	4711010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,479
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,187
3	4711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,426
4	4711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,177
5	4711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
<b>якості</b>					
1	4711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711010	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711010	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711010	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711010	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	402,623
3	4711010	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8973,000
2	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5628,000
3	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3345,000
<b>продукту</b>					
1	4711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3939,370
3	4711010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1939,370
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2000,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4486,500
2	4711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,278
3	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,902
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,673
<b>якості</b>					

1	4711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,083
2	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	129,100
<b>4</b>	<b>4711010</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	984,800
2	4711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	971,300
3	4711010	інші	тис.грн	Звітність установ	13,500
<b>продукту</b>					
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	37,000
2	4711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	46,000
3	4711010	побутова техніка	од	Звітність установ	45,000
4	4711010	інші	од	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	21,584
2	4711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	13,500
<b>якості</b>					
1	4711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	231,250
2	4711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	117,949
<b>5</b>	<b>4711010</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15492,300
2	4711010	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	
3	4711010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
4	4711010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1121,000
5	4711010	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3021,000
6	4711010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8326,900
7	4711010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	423,400
8	4711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118695,300
9	4711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	89021,500
<b>продукту</b>					
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	48,000
2	4711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	15110,700
3	4711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	
4	4711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	336,520
5	4711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1035,000
6	4711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	5553,000
7	4711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	8186,180
8	4711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	
2	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,726
3	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,083
4	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,544
5	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,017
6	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	423,400
<b>якості</b>					
1	4711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,399
2	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	71,830

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

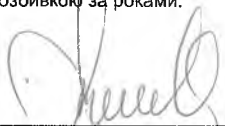
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

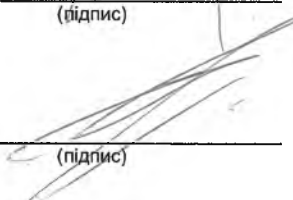
Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*С.І. Пилипчук*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

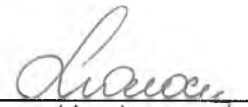
**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.М. Репік*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового  
управління Святошинської районної в  
місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу  
фінансування бюджетних програм

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*А.А. Солосіч*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2018 № 637

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "31" 10 2018 р. № 208

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 797 439,510 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 720 433,000 тис.гривень та спеціального фонду - 77 006,510 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII,  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV 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 Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",  
Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	657427,500	9368,700	666796,200
2	4711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	63005,500	1472,000	64477,500
3	4711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8060,710	8060,710
4	4711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12261,760	12261,760
5	4711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		45843,340	45843,340
<b>Усього</b>				<b>720 433,000</b>	<b>77 006,510</b>	<b>797 439,510</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»		720433,000	77006,510	797439,510
<b>Усього</b>		<b>720433,000</b>	<b>77006,510</b>	<b>797439,510</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	4711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	4711020	кількість класів	од	Звітність установ	1129,000
3	4711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3008,530
4	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	536,620
5	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	349,300
6	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1403,070
7	4711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5297,520
8	4711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000
9	4711020	-жінок	осіб	Звітність установ	3196,000
10	4711020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000
<b>продукту</b>					
1	4711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31861,000
2	4711020	-дівчата	осіб	Звітність установ	16249,000
3	4711020	-хлопці	осіб	Звітність установ	15612,000
4	4711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1260,000
5	4711020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	638,000
6	4711020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	622,000
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20132,128
2	4711020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20132,128
3	4711020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20132,128
4	4711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4968150,000
5	4711020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000
6	4711020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000
7	4711020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,677
<b>якості</b>					
1	4711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4711020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89,000
3	4711020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5,000
4	4711020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000

2		4711020		Забезпечення збереження енергоресурсів	
<b>затрат</b>					
1	4711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	64477,500
2	4711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	51991,800
3	4711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2051,600
4	4711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10047,200
5	4711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,900
6	4711020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	384,000
7	4711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
8	4711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
<b>продукту</b>					
1	4711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,481
3	4711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	140,363
4	4711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4118,884
5	4711020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,353
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	4711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488
4	4711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,333
5	4711020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001
<b>якості</b>					
1	4711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711020	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711020	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711020	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	630,055
3	4711020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8060,710
2	4711020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	600,570
3	4711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	7460,140
<b>продукту</b>					
1	4711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6684,140
3	4711020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	204,300
4	4711020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6479,840
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4030,355
2	4711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,206
3	4711020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,940
4	4711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,151
<b>якості</b>					
1	4711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	119,502
2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	173,814
4	4711020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			



затрат					
1	4711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	12261,760
2	4711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	5894,760
3	4711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1915,300
4	4711020	інші	тис.грн	Звітність установ	4451,700
продукту					
1	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	38,000
2	4711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	358,000
3	4711020	оргтехніка	од	Звітність установ	274,000
4	4711020	побутова техніка	од	Звітність установ	64,000
5	4711020	інші	од	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	4711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,514
2	4711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	29,927
3	4711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	222,585
якості					
1	4711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	90,476
2	4711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	69,112
5	4711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	45843,340
2	4711020	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1495,000
3	4711020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	433,500
4	4711020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1637,600
5	4711020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	20153,700
6	4711020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2290,600
7	4711020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	17678,940
8	4711020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2154,000
9	4711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
10	4711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	226718,100
продукту					
1	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	31,000
2	4711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	68699,800
3	4711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2990,000
4	4711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	60,000
5	4711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3844,300
6	4711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	35686,700
7	4711020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3070,000
8	4711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	26038,800
9	4711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,500
2	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,225
3	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,426
4	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,565
5	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,746
6	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,679
7	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	359,000
якості					
1	4711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	33,250
2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	243,543

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

*С.І. Пилипчук*  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

*В.М. Репік*  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового  
управління Святошинської районної в  
місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу  
фінансування бюджетних програм



(підпис)

*А.А. Солосіч*  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2018 № 637

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "31" "10" 2018 р. № 208

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 470000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4711070 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) <sup>1</sup> Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 030,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 505,300 тис.гривень та спеціального фонду - 525,000 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII,  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV 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 Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",  
 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",  
 Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

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

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	4711070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	51778,100		51778,100
2	4711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	3727,200		3727,200
3	4711070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		525,000	525,000
<b>Усього</b>				<b>55 505,300</b>	<b>525,000</b>	<b>56 030,300</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		55505,300	525,000	56030,300
<b>Усього</b>		<b>55505,300</b>	<b>525,000</b>	<b>56030,300</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
<b>затрат</b>					
1	4711070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000
2	4711070	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1,000
3	4711070	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1,000
4	4711070	кількість класів	од	Звітність установ	44,000
5	4711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	132,500
6	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,500
7	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500
8	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300
9	4711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	349,800
<b>продукту</b>					
1	4711070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	419,000
2	4711070	-дітчата	осіб	Звітність установ	156,000
3	4711070	-хлопці	осіб	Звітність установ	263,000
<b>ефективності</b>					
1	4711070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	123575,418
2	4711070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	123575,418
3	4711070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	123575,418
4	4711070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	769,212
5	4711070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	769,212
6	4711070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	769,212
7	4711070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9736,993
8	4711070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	62850,000
9	4711070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000
10	4711070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000
11	4711070	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,017
<b>якості</b>					
1	4711070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	61,000
2	4711070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	40,000
3	4711070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	21,000
4	4711070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
5	4711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	92,699
6	4711070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75,000
7	4711070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19,000
8	4711070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000

2	4711070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3727,200
2	4711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3315,400
3	4711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	168,600
4	4711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,000
5	4711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,200
6	4711070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
7	4711070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
<b>продукту</b>					
1	4711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	4711070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,259
3	4711070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,590
4	4711070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	121,364
5	4711070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017
<b>ефективності</b>					
1	4711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4711070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128
3	4711070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,602
4	4711070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,894
5	4711070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001
<b>якості</b>					
1	4711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711070	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711070	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711070	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711070	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	37,272
3	4711070	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	525,000
2	4711070	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	174,000
3	4711070	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4	4711070	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	251,000
5	4711070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17605,000
6	4711070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	13200,000
<b>продукту</b>					
1	4711070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	4711070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	282,700
3	4711070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	116,000
4	4711070	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	166,700
5	4711070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,500
2	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,600
3	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	251,000
<b>якості</b>					
1	4711070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,142
2	4711070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,740

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

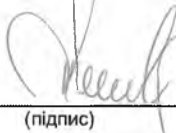
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

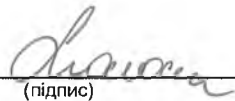
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Заступник начальника фінансового  
управління Святошинської районної в  
місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу  
фінансування бюджетних програм



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2018 № 637

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "31" 10 2018 р. № 208

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | 4700000<br>(КПКВК МБ)  | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 470000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 4711090<br>(КПКВК МБ)  | 0960<br>(КФКВК) <sup>1</sup>                              | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 171,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 293,900 тис.гривень та спеціального фонду - 1 877,700 тис.гривень |   |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:   |   |   |

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ,  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
 Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" ,  
 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" ,  
 Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4711090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53667,600	979,400	54647,000
2	4711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4626,300	193,300	4819,600
3	4711090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		705,000	705,000
<b>Усього</b>				<b>58 293,900</b>	<b>1 877,700</b>	<b>60 171,600</b>

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		58293,900	1877,700	60171,600
<b>Усього</b>		<b>58293,900</b>	<b>1877,700</b>	<b>60171,600</b>

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>4711090</b>	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	4711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,780
3	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000
4	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,750
5	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,250
6	4711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,780
7	4711090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000
8	4711090	-жінок	осіб	Звітність установ	279,000
9	4711090	-чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000
<b>продукту</b>					
1	4711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10135,000
2	4711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	5987,000
3	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	4148,000
4	4711090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10135,000
5	4711090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5338,000
6	4711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4118,000
7	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1220,000



8	4711090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572,000
9	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	201,000
10	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	371,000
11	4711090	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	663,000
12	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	154,000
13	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	509,000
14	4711090	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000
15	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	84,000
16	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	41,000
17	4711090	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
18	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	40,000
19	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	22,000
20	4711090	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2035,000
21	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	735,000
22	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1300,000
23	4711090	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388,000
24	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	279,000
25	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	109,000
26	4711090	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000
27	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	48,000
28	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	218,000
29	4711090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686,000
30	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	328,000
31	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	358,000
32	4711090	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	717,000
33	4711090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	345,000
34	4711090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29,000
35	4711090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6,000
36	4711090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	56,000
37	4711090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000
38	4711090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178,000
39	4711090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20,000
40	4711090	-оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000
41	4711090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000
<b>ефективності</b>					
1	4711090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5391,909
2	4711090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5391,909
3	4711090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5391,909
4	4711090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000
<b>якості</b>					
1	4711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	30,648
2	4711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,277
3	4711090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000
2	4711090	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4819,600

2	4711090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3433,400
3	4711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,700
4	4711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1277,500
5	4711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
6	4711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
<b>продукту</b>					
1	4711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,194
3	4711090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,935
4	4711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	575,304
<b>ефективності</b>					
1	4711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,103
3	4711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,327
4	4711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,122
<b>якості</b>					
1	4711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711090	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,263
3	4711090	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	705,000
2	4711090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	205,000
3	4711090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	
4	4711090	інші	тис.грн	Звітність установ	500,000
<b>продукту</b>					
1	4711090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	4711090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11,000
3	4711090	оргтехніка	од	Звітність установ	10,000
4	4711090	побутова техніка	од	Звітність установ	
5	4711090	інші	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500
2	4711090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	
3	4711090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>					
1	4711090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4711090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового  
управління Святошинської районної в  
місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу  
фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)