

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
від 12.04.2019 № 239  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 517 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 88 182 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 335 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
7. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
8. Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2019 № 8625

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	84547136,00		84547136,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3635264,00		3635264,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2335000,00	2335000,00
Усього		88182400,00	2335000,00	90517400,00

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	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394		394
<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	70 702		70 702
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 036		5 036
<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	179,447		179,447
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,782		12,782
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	223 813		223 813
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 635 264		3 635 264
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 117 200		2 117 200
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	150 100		150 100
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 313 000		1 313 000
5	Оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	54 964		54 964
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 651,18		8 651,18
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 467,12		7 467,12
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,021		1,021
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,961		8,961
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	484,643		484,643
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,137		0,137
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,036		1,036
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,02		56,02
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	35 803		35 803

3   <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
<b>затрат</b>						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		2 335 000	2 335 000
<b>продукту</b>						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		115	115
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		20 304	20 304

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

11.04.2019

Дата погодження

М.П.

97\_СВ\_33

03.04.2019 12:52

1 Паспорт бюджетної програми 000025790 від 03.04.2019 17:53:36

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.04.2019 № 239

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (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  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 964 349 860,00 гривень, у тому числі загального фонду - 915 079 520,00 гривень та спеціального фонду - 49 270 340,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",  
Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	835299920,00	10454700,00	845754620,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79779600,00	1535000,00	81314600,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		14658000,00	14658000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1906640,00	1906640,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20716000,00	20716000,00
	<b>Усього</b>	<b>915079520,00</b>	<b>49270340,00</b>	<b>964349860,00</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 165		1 165
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 091,9	3,36	3 095,26
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,27	2,61	570,88
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352,89	2,61	355,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 405,86	3,46	1 409,32
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 418,92	12,04	5 430,96
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 757	9	3 766
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 282	8	3 290
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	475	1	476
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 528		33 528
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 099		17 099
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 429		16 429
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 265		1 265
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	643		643
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622		622
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 008	300	24 308
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 008	300	24 308
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 008	300	24 308
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 218 950		5 218 950
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,26		8,26
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	91		91
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	7		7
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

<b>2   Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	79 779 600	1 535 000	81 314 600
2	теплостачання	грн	Звітність установ	63 520 700	120 000	63 640 700
3	водостачання	грн	Звітність установ	2 365 900	85 000	2 450 900
4	електроенергії	грн	Звітність установ	8 522 800	1 330 000	9 852 800
5	природного газу	грн	Звітність установ	3 600		3 600
6	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	800 000		800 000
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	4 566 600		4 566 600
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Розрахунок	32,479		32,479
3	водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	136,175		136,175
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 386,904		3 386,904
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,304		0,304
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,113
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4739		0,4739
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,7856		11,7856
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,0011		0,0011
<b>якості</b>						
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
2	- водостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	789 796		789 796
<b>3   Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		14 658 000	14 658 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		9 469 000	9 469 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		5 189 000	5 189 000
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од. :	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 364,5	6 364,5
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 262,9	3 262,9
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 101,6	3 101,6
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		7 329 000	7 329 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		2 303	2 303
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		2 902	2 902
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 673	1 673
<b>якості</b>						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	125		125
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		293 160	293 160

<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ		1 906 640	1 906 640
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		402 240	402 240
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		642 800	642 800
4	меблі	грн	Звітність установ		16 000	16 000
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		445 600	445 600
6	інші	грн	Звітність установ		400 000	400 000
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		14	14
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		68	68
3	оргтехніка	од	Звітність установ		25	25
4	побутова техніка	од	Звітність установ		23	23
5	меблі	од	Звітність установ		2	2
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		16	16
7	інші	од	Звітність установ		2	2
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		16 090	16 090
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		27 948	27 948
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		8 000	8 000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		200 000	200 000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		27 850	27 850
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		35,9	35,9
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		17,3	17,3
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		20 716 000	20 716 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		200 000	200 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		2 300 000	2 300 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		600 000	600 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 742 000	6 742 000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		6 900 000	6 900 000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 974 000	3 974 000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		236 710	236 710
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		31	31
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		26 904,9	26 904,9
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		400	400
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		318,3	318,3
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 408,5	1 408,5
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		11 932,7	11 932,7
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		7 084,2	7 084,2
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		6 161,2	6 161,2
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 226	7 226
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		426	426
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		565	565
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		974	974

6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		645	645
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,1	14,1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		98 000	98 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

11.04.2019

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.04.2019 № 239

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 389 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 62 389 200,00 гривень та спеціального фонду - 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",  
Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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 сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
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	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	57518300,00		57518300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4870900,00		4870900,00
	Усього	62389200,00		62389200,00

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	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1		1
3	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1
4	кількість класів	од	Звітність установ	44		44
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	136,77		136,77
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75		75
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,5		37,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,7		101,7
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,97		350,97
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	411		411
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	153		153
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	258		258
4	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	411		411
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	153		153
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	258		258
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	70		70
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	70		70
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	26		26
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	44		44
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	139 947		139 947

2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	139 947	139 947
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	139 947	139 947
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	633	633
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	633	633
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	633	633
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 766	10 766
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	61 650	61 650
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,834	42,834
<b>якості</b>					
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	60	60
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	34	34
3	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	26	26
4	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,1	98,1
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76	76
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	19	19
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 870 900	4 870 900
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	4 346 400	4 346 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	153 400	153 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	280 800	280 800
5	природного газу	грн	Звітність установ	300	300
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	90 000	90 000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605	17 605
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605	17 605
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,115	2,115
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,829	8,829
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	111,6	111,6
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,022	0,022
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,12	0,12
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,502	0,502
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,339	6,339
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001	0,001
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1

5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	47 809	47 809

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



11.04.2019

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

С.А. Шатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.04.2019 № 239

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 090 560,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 147 560,00 гривень та спеціального фонду - 1 943 000,00 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" зі змінами,  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",  
Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53210060,00	1208000,00	54418060,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5937500,00	235000,00	6172500,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500000,00	500000,00
	Усього	59147560,00	1943000,00	61090560,00

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
<b>1</b>	<b>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	223,5	10,28	233,78
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	133,25	0,5	133,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,25	1	50,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,25		111,25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	517,25	11,78	529,03
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	440	16	456
8	- жінок	осіб	Звітність установ	295	16	311
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145		145
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 340		6 340
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 394		4 394
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 865		5 865
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 434		4 434
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 431		1 431
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572		572
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	201		201
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	371		371
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125		125
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	84		84
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	41		41
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	728		728
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	537		537
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	69		69
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035		2 035
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	735		735
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300		1 300
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	48		48
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	218		218
26	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ			
27	- дівчата	осіб	Звітність установ			
28	- хлопці	осіб	Звітність установ			
29	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ			
30	- дівчата	осіб	Звітність установ			
31	- хлопці	осіб	Звітність установ			
32	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388		388
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	279		279
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	109		109
35	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686		686
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	358		358
38	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	741		741
39	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	367		367

40	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29		29
41	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6		6
42	- науково-технічний	од.	Звітність установ	57		57
43	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9		9
44	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178		178
45	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20		20
46	- бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ			
47	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ			
48	- оздоровчий	од.	Звітність установ	26		26
49	- гуманітарний	од.	Звітність установ	49		49
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	868		868
51	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 217		14 217
52	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 735		5 735
53	- хлопці	осіб	Звітність установ	8 482		8 482
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 957	113	5 070
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 957	113	5 070
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 957	113	5 070
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 302	1 392	62 694
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32		32
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106		106
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50		50
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 937 500	235 000	6 172 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	4 428 600	175 000	4 603 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	120 900	10 000	130 900
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 228 000	50 000	1 278 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	160 000		160 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,155		2,155
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	6,959		6,959
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	487,99		487,99
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,102		0,102
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,328		0,328
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,005		23,005
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	57 775		57 775

3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		500 000	500 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		500 000	500 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		21 211,9	21 211,9
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		12 205,8	12 205,8
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		885	885
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		885	885
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		565	565
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		7,3	7,3

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

11.04.2019

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

О.С. Лозовський  
С.А. Писаренко



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
від 12.04.2019 № 239  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 874 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 867 100,00 гривень та спеціального фонду - 5 007 800,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";  
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49080000,00	4707800,00	53787800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1787100,00		1787100,00
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		300000,00	300000,00
	Усього	50867100,00	5007800,00	55874900,00

## 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	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	242	55	297
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	179	48	227
7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	154	55	209
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	121	48	169
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	51,44	464,44
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	51,44	371,44
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30		30
12	кількість класів	од.	Звітність установ	176		176
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	49 080 000	4 707 800	53 787 800
14	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		4 707 800	4 707 800
<b>продукту</b>						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 105		2 105
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246		246
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 519		1 519
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153		153
<b>ефективності</b>						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 315,91	2 236,5	25 552,41
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 236,5	2 236,5
<b>якості</b>						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100

3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8,7	8,7
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		9,6	9,6
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою. в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		1 787 100	1 787 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ		1 537 900	1 537 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ		30 500	30 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ		202 700	202 700
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ		16 000	16 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 543,5	5 543,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 543,5	5 543,5
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,817	0,817
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		1,934	1,934
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		85,496	85,496
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,147	0,147
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,349	0,349
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		15,423	15,423
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок		1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		17 711	17 711
<b>3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн	Звітність установ		300 000	300 000
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		300 000	300 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		4 816,9	4 816,9
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 295,6	2 295,6
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2 521,3	2 521,3
<b>продукту</b>						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 568,16	1 568,16
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 568,16	1 568,16
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		191,3	191,3
<b>якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		20	20
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		32,6	32,6

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 000	1 000
---	--	-----	------------	--	-------	-------

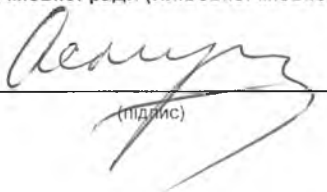
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

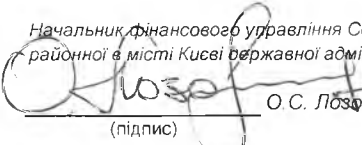
В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

11.04.2019

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
  
(підпис) О.С. Лобзєський





ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.04.2019 № 2.39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 093 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 817 300,00 гривень та спеціального фонду - 275 700,00 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 освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
2	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
3	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
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
5	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	14583310,00	130000,00	14713310,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1689500,00		1689500,00

3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3411500,00		3411500,00
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4763700,00	118200,00	4881900,00
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	1369290,00	27500,00	1396790,00
<b>Усього</b>		<b>25817300,00</b>	<b>275700,00</b>	<b>26093000,00</b>

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
<b>Усього</b>				

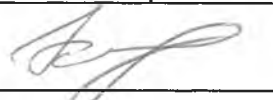
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92		92
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	92		92
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64
5	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	8 749		8 749
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	500		500
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
<b>ефективності</b>						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	95		95
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,5		9,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,5		10,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20		20
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	15		15
6	- жінок	од	Звітність установ	10		10
7	- чоловіків	од	Звітність установ	5		5
<b>продукту</b>						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107
<b>ефективності</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
<b>3 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10		10
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	14,5		14,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10
8	- жінок	осіб	Звітність установ	10		10

9	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	475		475
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	285		285
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	950		950
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	7 182		7 182
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
<b>4 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,67	7	13,67
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	17		17
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7	1	8
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,5	1	15,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,17	9	54,17
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31		31
8	- жінок	осіб	Звітність установ	22		22
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн	Звітність установ	4 763 700	118 200	4 881 900
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 369		1 369
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	701		701
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	668		668
<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3 480	86	3 566
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3 480	86	3 566
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 480	86	3 566
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,8		94,8
<b>5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 369 290	27 500	1 396 790
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 154 900	10 000	1 164 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	19 100	2 500	21 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	142 300	15 000	157 300
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	52 990		52 990
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 088,99		4 088,99
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 903,99		3 903,99
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,562		0,562
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,095		1,095
4	електроенергії	тис. кВт. год ;	Звітність установ	56,563		56,563
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,268		0,268

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,833		13,833
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	13 163		13 163

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

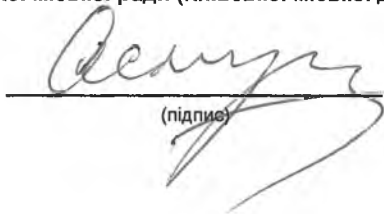
V.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

11.04.2019

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський

C.A. Писаренко



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.04.2019 № 239

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4700000</u> (код)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>470000</u> (код)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4713132</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 053 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 043 800,00 гривень та спеціального фонду - 1 010 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"  
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про в деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)від 01.04.2019 № 3817

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
3	Проведення капітального ремонту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10007200,00	610000,00	10617200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1036600,00	200000,00	1236600,00
3	Проведення капітального ремонту		200000,00	200000,00
	Усього	11043800,00	1010000,00	12053800,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	10007200,00	610000,00	10617200,00
	Усього	10007200,00	610000,00	10617200,00

## 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	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	72	12	84
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	8	57
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 503	350	2 853
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 627		1 627
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 507,61	213,81	3 721,42
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	476 533,333	29 047,619	505 580,952
<b>якості</b>						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,03		7,03
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,09		7,09
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 036 600	200 000	1 236 600
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	431 900	120 000	551 900
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	34 700	20 000	54 700
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	500 000	60000	560 000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	70 000		70 000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,21		0,21
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2		2
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	198,697		198,697
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	грн.	Звітність установ			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,052		0,052
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488		0,488
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,437		48,437
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	9 666		9 666
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>затрат</b>						
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 102,2	4 102,2
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн	Звітність установ		200 000	200 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		17	17
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		26 281,9	26 281,9
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		21 479,97	21 479,97
<b>продукту</b>						
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		255,33	255,33
2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>						

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		783,3	783,3
<b>якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		5	5
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,97	0,97
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		2 000	2 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

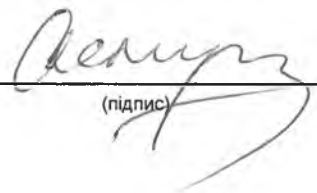
V.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

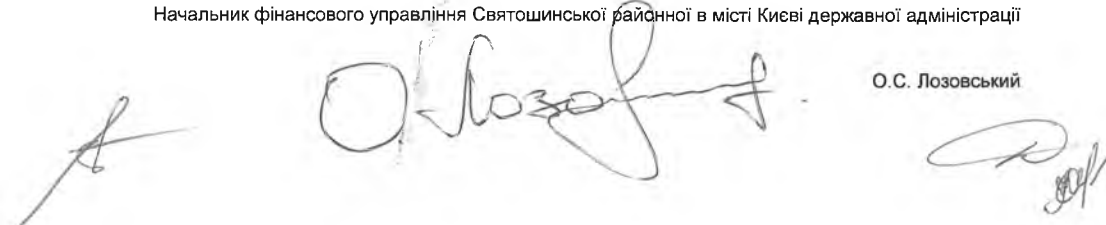
Дата погодження

11.04.2019



М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 12.04.2019 № 239

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 183 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 183 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України,  
Бюджетний кодекс України.

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

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

### 7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	8809000,00		8809000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1374400,00		1374400,00
	Усього	10183400,00		10183400,00

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	10183400,00		10183400,00
	Усього	10183400,00		10183400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 374 400		1 374 400
2	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	1 140 100		1 140 100
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	28 500		28 500
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	203 800		203 800
5	на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 000		2 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,5		2 232,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118		2 118
<b>продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,629		0,629
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,59		1,59
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80,96		80,96
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,297		0,297
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,7122		0,7122
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,2643		36,2643
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	1 372 400		1 372 400
<b>2</b>	<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2		2
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	74,5		74,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	65		65
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80		80
<b>продукту</b>						

1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780	1 780
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	791	791
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	989	989
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	20 080	20 080
<b>ефективності</b>					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	4 948,88	4 948,88
<b>якості</b>					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	482	482
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	300	300
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	120,27	120,27

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

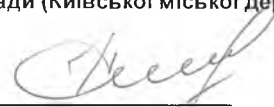
V.O. Karetko

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

V.M. Pepik

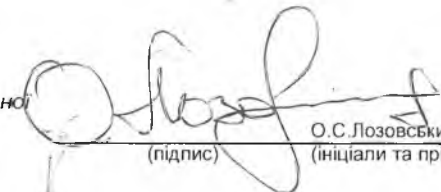
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

17. 04. 2019

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації

від 12.04.2019 № 239  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 662 330,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 798 600,00 гривень та спеціального фонду - 3 863 730,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";  
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6



1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3082300,00	958730,00	4041030,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	716300,00		716300,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1205000,00	1205000,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1700000,00	1700000,00
	<b>Усього</b>	<b>3798600,00</b>	<b>3863730,00</b>	<b>7662330,00</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
2	у тому числі	од.	мережа	1		1
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	3 082 300	958 730	4 041 030
<b>продукту</b>						
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 190		342 190
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		180 000	180 000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	24	6	30
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13
5	надходження від платних послуг	грн	Звітність установ		958 730	958 730
<b>ефективності</b>						
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,5		0,5
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,007	0,002	0,009
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	17	5	22
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		107	107
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок		13	13
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	716 300		716 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	567 900		567 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	10 000		10 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	135 700		135 700
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 700		2 700
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 111,3		3 111,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 111,3		3 111,3
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.;	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304		0,304
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,6		0,6

4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	60	60
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	0,098
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,193	0,193
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,285	19,285
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	7 136	7 136
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 205 000	1 205 000
2	інші	грн	Звітність установ	1 205 000	1 205 000
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	93	93
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	1
4	інші	од	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	1 205 000	1 205 000
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,2	1,2
<b>4. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	1 700 000	1 700 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	300 000	300 000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	556,82	556,82
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	406,82	406,82
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	150	150
<b>продукту</b>					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	556,82	556,82
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	406,82	406,82
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	150	150
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 441	3 441
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 000	2 000
<b>якості</b>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 000	1 000
---	--	-----	------------	--	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

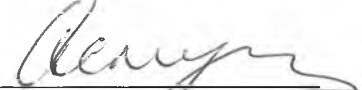
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

V.O. Karetko

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

V.M. Pepik

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

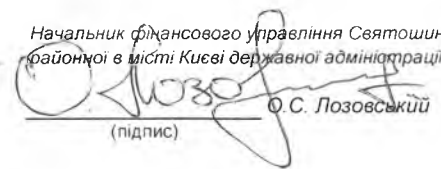
Дата погодження

17. 04. 2019



М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.С. Лозовський



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
від 12.04.2019 № 239

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4715031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 345 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 919 200,00 гривень та спеціального фонду - 1 426 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	18334000,00	461000,00	18795000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2585200,00	465000,00	3050200,00
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500000,00	500000,00
	Усього	20919200,00	1426000,00	22345200,00

## 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	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>					
<b>затрат</b>						
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	147		147
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	88,5		88,5
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147		147
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	88,5		88,5
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	167 400	38 200	205 600
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	167 400	38 200	205 600
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	16 445 400	172 800	16 618 200
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	16 445 400	172 800	16 618 200
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	1 721 200	250 000	1 971 200

16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	1 721 200	250 000	1 971 200
<b>продукту</b>						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 299		2 299
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	867		867
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 299		2 299
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	867		867
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 299		2 299
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	815		815
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	335		335
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	335		335
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 153,3	75,2	7 228,5
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7 153,3	75,2	7 228,5
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 111,9	306,7	2 418,6
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 111,9	306,7	2 418,6
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	499,7	114	613,7
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	499,7	114	613,7
<b>якості</b>						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	7		7
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7		7
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	392		392
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392		392
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	90,42		90,42
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,42		90,42
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	37,7		37,7

8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,43		0,43
9	Рівень забезпеченості малоцiйним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41		41
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75		75
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 585 200	465 000	3 050 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 824 800	250 000	2 074 800
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	170 800	35 000	205 800
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	572 600	180 000	752 600
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	17 000		17 000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,87		0,87
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,218		12,218
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	268,6		268,6
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132		0,132
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,856		1,856
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,793		40,793
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі .		Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн	Розрахунок	256 820		256 820
<b>3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		500 000	500 000
2	капітальний ремонт спортивних залів	грн	Звітність установ		500 000	500 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		1 487,4	1 487,4
5	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		495,8	495,8
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		991,6	991,6
<b>продукту</b>						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		495,8	495,8
2	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		495,8	495,8
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок		1 008,5	1 008,5
<b>якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,3	33,3

2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 200	1 200
---	--	-----	------------	--	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*В.О. Каретко*

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

*В.М. Репік*

(ініціали та прізвище)

*11.04.2019*

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*О.С. Позовський*

*[Handwritten signature]*