

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 19.07.2019 № 491

(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. 4711010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 564 144 398,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 357 180,00 гривень та спеціального фонду - 63 787 218,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;

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

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

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

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

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.07.2019 № 38

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	464911480,00	6066540,00	470978020,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	25435900,00	46092500,00	71528400,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10009800,00		10009800,00
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3172000,00	3172000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1142178,00	1142178,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7314000,00	7314000,00
	Усього	500357180,00	63787218,00	564144398,00

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	500284700,00	61314300,00	561599000,00
	Усього	500284700,00	61314300,00	561599000,00

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	443 345 180	3 898 500	447 243 680
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	21 566 300	2 168 040	23 734 340
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
4	кількість груп	од.	Звітність установ	564		564
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 302,03	6,02	3 308,05
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 624		2 624
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	216		216
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
10	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
11	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 155		27 155
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 811		13 811
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 933		6 933
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 878		6 878


5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 468		2 468
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 382		2 382
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	54		54
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	32		32
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 343		11 343
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 254		10 254
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	333		333
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	756		756
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 587		13 587
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 460		2 460
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 369		2 369
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51		51
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	40		40
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 127		11 127
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 048		10 048
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	365		365
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	714		714
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	33 662	439	34 101
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	33 663	439	34 102
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	33 662	439	34 101
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	29 573	395	29 968
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	31 292	419	31 711
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 325	467	40 792
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	52 221	566	52 787
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	31 666	423	32 089
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	28 984	400	29 384
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	32 688	493	33 181
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	61 487	555	62 042
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	32 625	286	32 911
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 454	293	33 747
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 705	286	32 991
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 718	313	43 031
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 977	373	66 350
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	31 708	277	31 985
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 127	263	29 390
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 713	308	37 021
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 937	360	63 297
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 795 430		1 795 430
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24		24
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,9		50,9
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,7		103,7
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	25 435 900	46 092 500	71 528 400
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 482		13 482

2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 768		6 768
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 714		6 714
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 887	3 419	5 306
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	14,51	26,3	40,81
якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	97,6		97,6
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9		9
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	374		374
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	335		335
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880		29 880
якості						
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	89,6		89,6
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		3 172 000	3 172 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		572 000	572 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 600 000	2 600 000
4	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 200,742	1 200,742
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		197,105	197,105
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 003,637	1 003,637
5	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 586 000	1 586 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 642	2 642
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 902	2 902
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 591	2 591
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	126,6		126,6
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		63 440	63 440
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 142 178	1 142 178
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		141 049	141 049

3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		705 000	705 000
4	меблі	грн.	Звітність установ		42 120	42 120
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		6 529	6 529
6	інші	грн.	Звітність установ		247 480	247 480
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		46	46
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		154	154
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		6	6
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		32	32
5	меблі	од.	Звітність установ		4	4
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		88	88
7	інші	од.	Звітність установ		24	24
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		23 508	23 508
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		22 031	22 031
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		10 530	10 530
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		74	74
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		10 312	10 312
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		102	102
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		177	177
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 314 000	7 314 000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ			
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		620 000	620 000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 267 000	2 267 000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 127 000	3 127 000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		90 102,778	90 102,778
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		21	21
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		8 446,56	8 446,56
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ			
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		1 240	1 240
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		1 408,45	1 408,45
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 676,698	1 676,698
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		513,35	513,35
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		4 848,062	4 848,062
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		500	500
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		426	426

5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 352	1 352
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		974	974
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		645	645
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		10,7	10,7
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		39 870	39 870

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)


С.І. Пилипчук

(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

19.07.2019





(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Позовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 19.07.2019 № 491

(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 - 1 007 790 113,00 гривень, у тому числі загального фонду - 936 513 520,00 гривень та спеціального фонду - 71 276 593,00 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",

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

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 38/1, від 09.07.2019 №39

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	856733920,00	13464723,00	870198643,00
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)		13114000,00	13114000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19902870,00	19902870,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23260000,00	23260000,00
	Усього	936513520,00	71276593,00	1007790113,00

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	78544220,00	52518700,00	131062920,00
	Усього	78544220,00	52518700,00	131062920,00

11. Результативні показники бюджетної програми

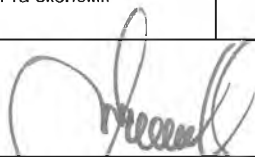
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 165		1 165
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 091,94	3,36	3 095,3
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,26	2,61	570,87
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	5 418,95	12,04	5 430,99
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
продукту						
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
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 624	387	25 011
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 627	387	25 014
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 620	387	25 007
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
якості						
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
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	63 451 300	120 000	63 571 300
3	водопостачання	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 та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	800 000		800 000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	4 636 000		4 636 000
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
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	38,021		38,021
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	147,51		147,51
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 412,15		4 412,15
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,344		0,344
ефективності						
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	0,132		0,132
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,513		0,513
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,353		15,353
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
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	- 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	797 796		797 796
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		13 114 000	13 114 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 469 000	9 469 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 645 000	3 645 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 260,25	6 260,25
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 262,9	3 262,9
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 997,35	2 997,35
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		6 557 000	6 557 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 095	2 095
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 902	2 902

4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 216	1 216
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	125		125
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		262 280	262 280
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		19 902 870	19 902 870
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		10 539 785	10 539 785
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		808 184	808 184
4	меблі	грн.	Звітність установ		2 749 959	2 749 959
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		1 620 102	1 620 102
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		507 599	507 599
7	інші	грн.	Звітність установ		3 677 241	3 677 241
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		41	41
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		46 681	46 681
3	оргтехніка	од	Звітність установ		313	313
4	побутова техніка	од	Звітність установ		34	34
5	меблі	од	Звітність установ		17	17
6	підручники, книги	од	Звітність установ		46 270	46 270
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		21	21
8	інші	од	Звітність установ		26	26
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		33 673	33 673
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		23 770	23 770
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		161 762	161 762
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		24 171	24 171
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		141 432	141 432
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		97,6	97,6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		63,5	63,5
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		23 260 000	23 260 000
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	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 544 000	2 544 000

9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		236 710	236 710
продукту						
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
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
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
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 272 000	1 272 000
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14	14
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


Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

С.І. Пилипчук
(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)

19.07.2019



Дата погодження


О.С. Лозовський

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 19.07.2019 № 491

(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. 4711030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 037 449,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 016 100,00 гривень та спеціального фонду - 21 349,00 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;

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"

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

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 39/1

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 загальної середньої освіти працюючій молоді	3559600,00	7177,00	3566777,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	456500,00		456500,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14172,00	14172,00
	Усього	4016100,00	21349,00	4037449,00

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

гривень

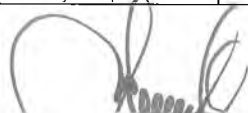
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	181700,00		181700,00
	Усього	181700,00		181700,00

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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			1
2	кількість класів	од	Звітність установ	10		10
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,33		10,33
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4		4
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5		3,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8		8
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,83		25,83
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
9	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	167		167
2	- жінки	осіб	Звітність установ	86		86
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	81		81
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	21 315	43	21 358
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	21 109	43	21 152
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	21 533	43	21 576
4	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	25 050		25 050
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17		17
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16		16
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	5,09		5,09
якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150		150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	39,5		39,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	456 500		456 500
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	425 400		425 400
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 500		4 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	26 600		26 600
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	850		850
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	850		850
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207		0,207
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,26		0,26

4	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	10,574		10,574
ефективності						
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	0,244		0,244
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306		0,306
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,44		12,44
якості						
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	4 565		4 565
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		14 172	14 172
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ		14 172	14 172
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		400	400
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		400	400
ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35
якості						
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		128	128

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)


С.І. Пилипчук

(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. Релік

(ініціали та прізвище)

19.07.2019



Дата погодження

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 документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 19.07.2019 № 491

(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>4711070</u> (код)	<u>0922</u> (КФКВК) <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 548 126,00 гривень, у тому числі загального фонду - 62 389 200,00 гривень та спеціального фонду - 158 926,00 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",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 38/2, від 09.07.2019 № 39/2

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	97317,00	57615617,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4870900,00		4870900,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		61609,00	61609,00
	Усього	62389200,00	158926,00	62548126,00

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1520400,00		1520400,00
	Усього	1520400,00		1520400,00

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат						
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	136,78		136,78
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	350,98		350,98
продукту						
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 пільгових 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
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	139 947	237	140 184
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	139 097	235	139 332
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140 452	238	140 690
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	633	237	870
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	629	235	864

6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	635	238	873
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
якості						
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 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 870 900		4 870 900
2	теплостачання	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 та ін ком послуг	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
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,282		2,282
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,592		9,592
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	127,673		127,673
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017		0,017
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,13		0,13
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,545		0,545
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,252		7,252
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
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	- 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	48 709		48 709

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		61 609	61 609
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		44 103	44 103
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ		17 506	17 506
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		151	151
3	побутова техніка	од	Звітність установ		3	3
4	підручники, книги	од	Звітність установ		148	148
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		14 701	14 701
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		118	118
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		19	19

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)


С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

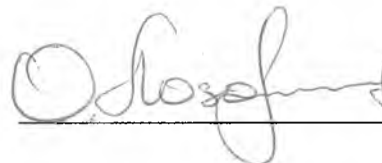

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

19.07.2019




Начальник фінансового управління Святошинської
О.С. Позовський

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 19.07.2019 № 491

(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 - 61 859 917,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 147 560,00 гривень та спеціального фонду - 2 712 357,00 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",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки""
Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 38/3, від 09.07.2019 № 40

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53210060,00	1510597,00	54720657,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5937500,00	544300,00	6481800,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		157460,00	157460,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500000,00	500000,00
	Усього	59147560,00	2712357,00	61859917,00

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2587500,00	839000,00	3426500,00
	Усього	2587500,00	839000,00	3426500,00

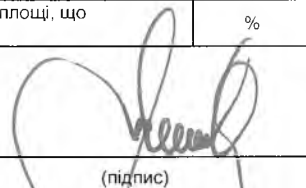
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат						
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
продукту						
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	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388		388
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	279		279
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	109		109
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686		686

30	- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	358		358
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	741		741
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	367		367
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29		29
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6		6
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	57		57
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9		9
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178		178
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20		20
40	- оздоровчий	од.	Звітність установ	26		26
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	49		49
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	868		868
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 217		14 217
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 735		5 735
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	8 482		8 482
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 957	141	5 098
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 952	141	5 093
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 965	141	5 106
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 302	1740	63 042
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32		32
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106		106
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50		50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 937 500	544 300	6 481 800
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	350 000	1 578 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	160 000	9 300	169 300
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
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,35		2,35
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	7,034		7,034
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	547,828		547,828
ефективності						
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	0,111		0,111
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332		0,332
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,826		25,826
якості						
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	59 375		59 375

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		157 460	157 460
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		19 745	19 745
3	меблі	грн.	Звітність установ		14 900	14 900
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		38 892	38 892
5	інші	грн.	Звітність установ		83 923	83 923
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		11	11
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2
4	меблі	од.	Звітність установ		2	2
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2	2
6	інші	од.	Звітність установ		5	5
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		9 873	9 873
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		7 450	7 450
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		19 446	19 446
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		16 785	16 785
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		150	150
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		41	41
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
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
продукту						
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
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		565	565
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		7,3	7,3

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

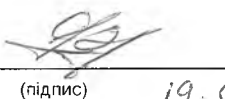

(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

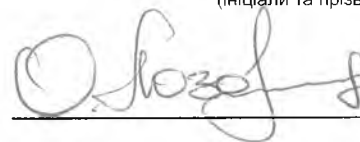
В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

19.07.2019


О.С. Лозовський

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 19.07.2019 № 491

(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)Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
(найменування бюджетної програми)3. 4713221 1060
(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 553 138,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 5 553 138,00 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» (із змінами та доповненнями)
- Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 207 від 13.03.2019
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 № 1213 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		5553138,00	5553138,00
Усього			5553138,00	5553138,00

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

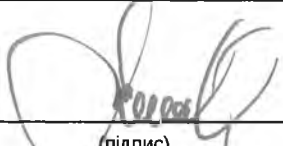
гривень

№ 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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
затрат						
1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 553 138	5 553 138
2	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5	5
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
продукту						
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ		4	4
2	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Звітність установ		229,13	229,13
ефективності						
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		1 388 284,5	1 388 284,5
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		24 235,75	24 235,75
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок		57,3	57,3
якості						
1	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов,	%	Розрахунок		40	40
2	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		67	67

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С. І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

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

Заст. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

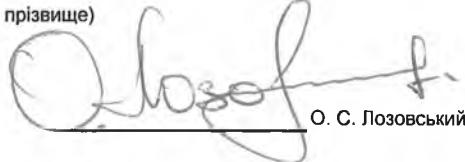
В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

19.07.2019
Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О. С. Лозовський

О. С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Київській державної адміністрації від 19.07.2019

№ 491

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (код)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4713223 (код)	1060 (КФКВК) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 399 109,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 9 399 109,00 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» (із змінами та доповненнями)
- Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 № 1213 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

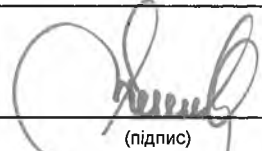
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		9399109,00	9399109,00
	Усього		9399109,00	9399109,00

№ 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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
затрат						
1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 399 109	9 399 109
2	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Звітність установ		2	2
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Звітність установ		5	5
продукту						
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ		6	6
2	загальна площа придбаного житла	од.	Звітність установ		387,82	387,82
ефективності						
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		1 566 518,2	1 566 518,2
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		24 235,75	24 235,75
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок		64,6	64,6
якості						
1	частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		100	100
2	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		80	80

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

С. І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

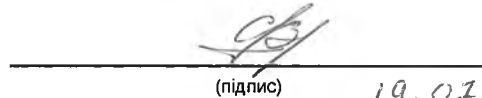
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Зас. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.

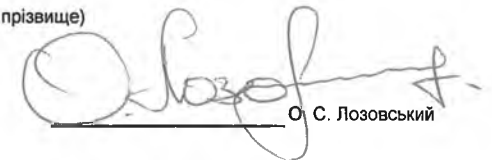

(підпис)

19.07.2019

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О. С. Лозовський

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 19.07.2019 № 490

(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 - 25 149 681,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 690 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 459 081,00 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";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки";
Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	21105400,00	462898,00	21568298,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2585200,00	465000,00	3050200,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31183,00	31183,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500000,00	500000,00
	Усього	23690600,00	1459081,00	25149681,00

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	23690600,00	1426000,00	25116600,00
	Усього	23690600,00	1426000,00	25116600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

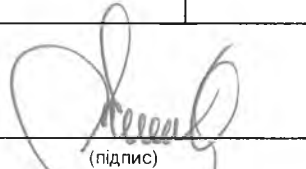
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 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	40 098	207 498
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	167 400	40 098	207 498
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	19 216 800	172 800	19 389 600
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	19 216 800	172 800	19 389 600
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

продукту						
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	2 038	191	2 229
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	786	81	867
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 038	191	2 229
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	786	81	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	742	73	815
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	742	73	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	250	52	302
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	250	52	302
ефективності						
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	8 621,3	77,5	8 698,8
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 621,3	77,5	8 698,8
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	558	127,3	685,3
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	669,6	771,1	1 440,7
якості						
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 малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41		41
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75		75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат						
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 та ін ком послуг	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
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,025		1,025
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,02		10,02
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	231,351		231,351
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156		0,156
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,522		1,522
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,136		35,136
якості						
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	25 682		25 682
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		31 183	31 183
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		31 183	31 183
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2	2
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		15 591,5	15 591,5
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
затрат						
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
продукту						

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
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок		1 008,5	1 008,5
якості						
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

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

С.І. Пилипчук

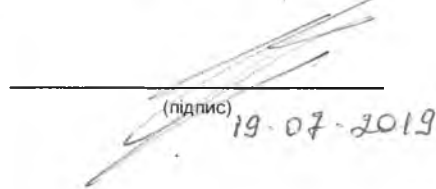
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)




(підпис) 19.07.2019

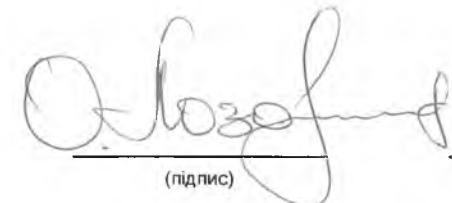
В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О. С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19.07.2019 № 491

(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. 4717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 688 850,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 22 688 850,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.01.2019 № 39-р "Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 365-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №1213 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету», Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
7	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території
9	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
11	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я
12	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40400,00	40400,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3193100,00	3193100,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1183800,00	1183800,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3980400,00	3980400,00
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		21250,00	21250,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		223200,00	223200,00
7	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		120000,00	120000,00
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		6000,00	6000,00
9	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		900000,00	900000,00
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		10512000,00	10512000,00
11	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я		150000,00	150000,00
12	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		2358700,00	2358700,00
	Усього		22688850,00	22688850,00

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		11782450,00	11782450,00
	Усього		11782450,00	11782450,00

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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		40 400	40 400
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		40 400	40 400
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1	1
3	побутова техніка	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		20 200	20 200
якості						
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		20	20
2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 193 100	3 193 100
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 542 600	1 542 600
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		630 000	630 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 020 500	1 020 500
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 327	2 327
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 327	2 327

3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		830	830
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		850	850
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		647	647
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 815	1 815
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		974	974
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 230	1 230
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		1 183 800	1 183 800
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		436 300	436 300
3	меблі	грн.	Звітність установ		151 550	151 550
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		313 000	313 000
5	інші	грн.	Звітність установ		282 950	282 950
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		59	59
3	оргтехніка	од	Звітність установ		39	39
4	меблі	од	Звітність установ		13	13
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		5	5
6	інші	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		11 187	11 187
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		11 658	11 658
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		141 475	141 475
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		62 600	62 600
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		132,2	132,2
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 980 400	3 980 400
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 980 400	3 980 400
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		236 710	236 710
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		2 475	2 475
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 475	2 475
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 475	2 475
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 608	1 608
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 250	21 250
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4
ефективності						

	питома вага вартості, влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		5 312,5	5 312,5
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		223 200	223 200
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		131 700	131 700
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 500	91 500
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		13	13
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		49,6	49,6
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		5 726,087	5 726,087
2	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		15 250	15 250
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		4 500	4 500
якості						
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		6,053	6,053
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		46,154	46,154
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,171	0,171
7 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		120 000	120 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м.	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		650	650
якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100
8 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000	6 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м.	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		32,5	32,5
якості						

1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100
9 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од	Звітність установ		85	85
продукту						
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		4	4
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		225 000	225 000
якості						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705
10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 682 000	8 682 000
2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 830 000	1 830 000
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 512 000	10 512 000
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		13	13
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 929,333	1 929,333
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		377 478,261	377 478,261
2	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок		305 000	305 000
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500,001	4 500,001
якості						
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		6,053	6,053
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		46,154	46,154
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		6,658	6,658
11 Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я						
затрат						
1	витрати на термомодернізацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150 000	150 000
продукту						
1	кількість об'єктів термомодернізація закладів охорони здоров'я	од.	Звітність підприємств		1	1
2	загальна площа об'єкту, в якому планують термомодернізацію	кв. м.	Звітність підприємств		8 272	8 272
ефективності						
1	середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
2	середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок		18,134	18,134
якості						
1	рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок		84,07	84,07
12 Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я						
затрат						
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 358 700	2 358 700
продукту						
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		4 331,1	4 331,1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок		2 358 700	2 358 700
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок		544,596	544,596
якості						

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



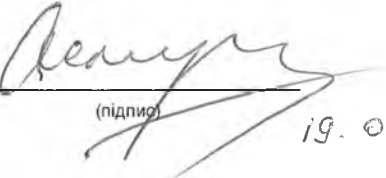
(підпис)

С.І.Пилипчук

(ініціали та прізвище)

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

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



(підпис) 19.07.2019

В.М.Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

- 97_св_б 11.07.2019 16:44:16
- 1 Паспорт бюджетної програми 000026939 від 11.07.2019 15:48:55
 - 2 Паспорт бюджетної програми 000026940 від 11.07.2019 16:24:07
 - 3 Паспорт бюджетної програми 000026941 від 11.07.2019 16:26:04
 - 4 Паспорт бюджетної програми 000026928 від 11.07.2019 12:11:34

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис) О.С. Лозовський