

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26 лютого 2020 року
№ 171

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4711020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | <u>260000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 168 797 118 гривень, у тому числі загального фонду - 1 050 580 060 гривень та спеціального фонду - 118 217 058 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва - 2019 - 2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.02.2020 № 3804

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Здійснення заходів/реалізація проектів 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
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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	940 651 360	14 829 400	955 480 760
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	14 083 300		14 083 300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 300	5 835 000	96 431 300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 989 800	19 989 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		52 869 658	52 869 658
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 693 200	24 693 200
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 249 100		5 249 100
	Усього	1 050 580 060	118 217 058	1 168 797 118

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"	87 226 300	66 370 500	153 596 800
	Усього	87 226 300	66 370 500	153 596 800

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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од	Звітність установ	1 198		1 198
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 747,99	3,36	2 751,35
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 045,94	2,61	1 048,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	356,89	2,61	359,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 413,06	3,46	1 416,52
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 563,88	12,04	5 575,92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 402		4 402
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 890		3 890
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	512		512
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 550		34 550
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 621		17 621
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 905		16 929
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 231		1 231
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	628		628
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	603		603
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	26 289,13	414,45	26 703,58
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 289,13	414,45	26 703,58
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 289,13	414,45	26 703,58
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 175 000		5 175 000
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв м	Розрахунок	8,04		8,04
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	91		91
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,9		6,9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 767		1 767
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	7 970		7 970
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	90 596 300	5 835 000	96 431 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	69 191 450	3 090 000	72 281 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 289 500	215 000	3 504 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 909 600	2 530 000	16 439 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 100		2 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	3 003 650		3 003 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1

2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ				
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	34.737			34.737
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	144.303			144.303
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 456.072			4 456.072
природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	0.268			0.268
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0.121			0.121
водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0.502			0.502
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15.506			15.506
природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.001			0.001
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- теплостачання	%	Розрахунок	1			1
- водопостачання	%	Розрахунок	1			1
- електроенергії	%	Розрахунок	1			1
- природного газу	%	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	905 963			905 963
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1 затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			19 989 800	19 989 800
- заміна вікон	грн.	Звітність установ			5 495 000	5 495 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			14 494 800	14 494 800
погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ				
2 продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ			4 045	4 045
- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ			1 171	1 171
- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ			2 874	2 874
3 ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			9 994 900	9 994 900
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			4 868	4 868
- заміна вікон	грн.	Розрахунок			4 693	4 693
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			5 043	5 043
4 якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			146.3	146.3
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			189 989	189 989
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ			52 869 658	52 869 658
оргтехніка	грн.	Звітність установ			29 970 482	29 970 482
побутова техніка	грн.	Звітність установ			12 810 000	12 810 000
меблі	грн.	Звітність установ			3 000 000	3 000 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			5 400 000	5 400 000
інші	грн.	Звітність установ			1 689 176	1 689 176

2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		43	43	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 007	1 007	
ортехніка	од	Звітність установ		545	545	
побутова техніка	од	Звітність установ		378	378	
меблі	од	Звітність установ		6	6	
спортивне обладнання	од	Звітність установ		36	36	
інші	од	Звітність установ		42	42	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		54 992	54 992	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		33 889	33 889	
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		500 000	500 000	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		40 218	40 218	
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		150 000	150 000	
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		104,9	104,9	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		166,2	166,2	
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		24 693 200	24 693 200	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		3 100 000	3 100 000	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		2 380 000	2 380 000	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		8 400 000	8 400 000	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		4 300 000	4 300 000	
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		2 643 600	2 643 600	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		3 869 600	3 869 600	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		287 377,1	287 377,1	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		10 877	10 877	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		27	27	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		4 347,6	4 347,6	
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		476	476	
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		221,6	221,6	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 380	2 380	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		840	840	
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		430	430	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		6	6	
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		13 989	13 989	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		1 000	1 000	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		10 000	10 000	
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		10 000	10 000	
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		5 554	5 554	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		644 933	644 933	
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		77	77	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100	

	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		246 932	246 932
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15,89		15,89
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5		3,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8		8
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,39		31,39
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25		25
	- жінок	осіб	Звітність установ	17		17
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	202		202
	- жінки	осіб	Звітність установ	107		107
	- чоловіки	осіб	Звітність установ	95		95
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	25 986		25 986
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	25 985		25 985
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	25 986		25 986
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	30 300		30 300
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20		20
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв м	Розрахунок	4,208		4,208
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток випускників	%	Розрахунок	45,5		45,5

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА


(підпис) 26.02.2020

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



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 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 26 лютого 2020 року
 № 171
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 511 900 гривень, у тому числі загального фонду - 14 418 000 гривень та спеціального фонду - 1 093 900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 665 100	691 400	13 356 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 752 900	200 000	1 952 900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		202 500	202 500
	Усього	14 418 000	1 093 900	15 511 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11 629 600	1 010 000	12 639 600
	Усього	11 629 600	1 010 000	12 639 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	72	12	84
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	8	57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 352	350	2 702
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 558		1 558
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	5 384,83	1 975,43	7 360,26
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	603 100	32 923,81	636 023,81
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	6,82		6,82
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,52		4,52
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 752 900	200 000	1 952 900
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	674 400	120 000	794 400
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	234 500	20 000	254 500
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	824 000	60 000	884 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	20 000		20 000
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	4 102,2		4 102,2
	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	4 051,18		4 051,18
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів - натуральні одиниці, в тому числі:	грн	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,342		0,342
	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	10 636		10,636
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	283 871		283,871
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	грн	Звітність установ			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,09		0,09

	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,6	2,6
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,15	69,15
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Звітність установ		
	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 299	17 299
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	202 500	202 500
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	72 500	72 500
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		
	меблі	грн.	Звітність установ		
	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	130 000	130 000
2 продукту					
	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5
	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3
	побутова техніка	од.	Звітність установ		
	меблі	од.	Звітність установ		
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 166	24 166
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	65 000	65 000
4 якості					
	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11	11

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження
М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

26.02.2020

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Signature)
(підпис) О.С. Лозовський (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26 листопада 2020 року
№ 171
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>470000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4715031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 488 236 гривень, у тому числі загального фонду - 30 421 836 гривень та спеціального фонду - 4 066 400 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки".

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.02.2020 № 3804

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	27 572 836	639 400	28 212 236
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 849 000	480 000	3 329 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800 700	800 700
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 146 300	2 146 300
	Усього	30 421 836	4 066 400	34 488 236

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	30 421 836	4 066 400	34 488 236
	Усього	30 421 836	4 066 400	34 488 236

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					
1	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
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	160,75		160,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	43		43
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	160,75		160,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	43		43
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,25		103,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,25		103,25
	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	1 349 000	90 000	1 439 000
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 349 000	90 000	1 439 000
	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	22 873 836	130 900	23 004 736

	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	22 873 836	130 900	23 004 736
	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	3 350 000	418 500	3 768 500
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	3 350 000	418 500	3 768 500
2	продукту					
	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	2 462		2 462
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 317		1 317
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 462		2 462
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 317		1 317
	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	1 952		1 952
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 952		1 952
	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	1 240	83	1 323
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 240	83	1 323
3	ефективності					
	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	9 291	53	9 344
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 291	53	9 344
	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	1 716	214	1 930
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 716	214	1 930
	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	1 088	1 085	1 088
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 088	1 085	1 088
4	якості					
	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
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7		7
	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
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392		392
	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	121		121
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	121		121
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	168		168
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,44		0,44

	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		41		41
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок		75		75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ		2 849 000	480 000	3 329 000
	теплостачання	грн	Звітність установ		1 963 500	300 000	2 263 500
	водопостачання	грн	Звітність установ		195 900	30 000	225 900
	електроенергія	грн	Звітність установ		667 600	150 000	817 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ		22 000		22 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6 584,5		6 584,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6 584,5		6 584,5
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		1,138		1,138
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		9,181		9,181
	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ		216,7		216,7
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок		0,173		0,173
	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		1,394		1,394
	електроенергія	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		32,91		32,91
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
	- теплостачання	%	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок		1		1
	- електроенергія	%	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		28 270		28 270
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			800 700	800 700
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			268 500	268 500
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			532 200	532 200
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			4	4
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			67	67
	оргтехніка	од.	Звітність установ			12	12
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			55	55
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			22 375	22 375
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			9 676,4	9 676,4
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			3 350	3 350
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ			2 146 300	2 146 300
	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ			2 146 300	2 146 300
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1

	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	кв м	Звітність установ		215	215
	капітального ремонту басейнів	м.кв	Звітність установ		215	215
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв м	Звітність установ		215	215
	капітального ремонту басейнів	м.кв	Звітність установ		215	215
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок		9 983	9 983
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)




(підпис) 26.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський

