

ЗАТВЕРДЖЕНО:Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.21 № 903
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4711021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</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</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 - 811 552 053 гривень, у тому числі загального фонду - 720 251 456 гривень та спеціального фонду - 91 300 597 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-11, 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 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", Довідка департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2021 № 3888; Розпорядження № 899 від 22.12.2021 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 року № 68 "Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік для бюджетних установ, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	621 020 756	50 512 400	671 533 156
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 230 700	2 133 900	101 364 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 586 508	3 586 508
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		35 067 789	35 067 789
	Усього	720 251 456	91 300 597	811 552 053

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"	47 108 218	79 157 564	126 265 782
	Усього	47 108 218	79 157 564	126 265 782

11. Результативні показники бюджетної програми

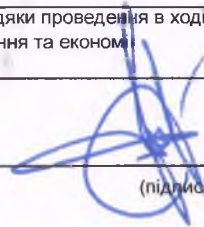
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	1 240		1 240
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2 840		2 840
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1 138		1 138
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	364		364
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	1 423		1 423
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	5 763		5 763
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 036		4 036
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 502		3 502
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	534		534
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 300		35 300
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 003		18 003
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 297		17 297
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	941		941
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	489		489
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	452		452
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	21 632	10 891	32 523
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 632	10 891	32 523

	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 632	10 891	32 523
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 295 000		5 295 000
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	8,74		8,74
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	92		92
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	99 230 700	2 133 900	101 364 600
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	78 959 300	877 000	79 836 300
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 987 300	87 000	4 074 300
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	13 104 300	1 169 900	14 274 200
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	7 800		7 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком'послуг	ГРН.	Звітність установ	1 284 400		1 284 400
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 887 600		1 887 600
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2	продукту					
	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	32,716		32,716
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	138,629		138,629
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	4 079,261		4 079,261
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,308		0,308
3	ефективності					
	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,121		0,121
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,45		0,45
	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,227		13,227
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,001		0,001
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	960 590		960 590
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		3 389 600	3 389 600
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		3 389 600	3 389 600
	інші	грн.	Звітність установ		196 908	196 908
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		42	42

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		26	26
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		24	24
	інші	ОД.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		141 233	141 233
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		98 454	98 454
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		12	12
4	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		35 067 789	35 067 789
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		4 400 000	4 400 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		6 018 000	6 018 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ		2 050 000	2 050 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 700 000	1 700 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 860 000	1 860 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		6 100 000	6 100 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		6 500 000	6 500 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		5 339 789	5 339 789
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 100 000	1 100 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		19 529	19 529
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		25	25
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		10 308	10 308
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		870	870
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		1 977	1 977
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		2 232	2 232
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		149	149
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 060	3 060
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		870	870
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		750	750
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ		400	400
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 667	8 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		11 409	11 409
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		608	608
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		5 125	5 125
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 392	2 392
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок		5 057	5 057
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 044	3 044
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		7 013	7 013
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		550 000	550 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		53	53
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	971 797		971 797
--	------	------------	---------	--	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



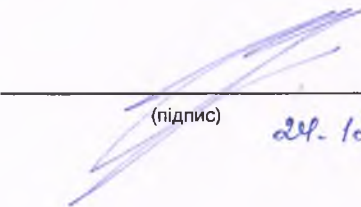
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 24.12.2021

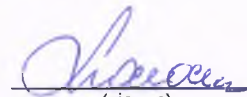
Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П. В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
 и/ініціал, прі:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.21 № 903
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4711022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</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 - 61 976 188 гривень, у тому числі загального фонду - 61 586 188 гривень та спеціального фонду - 390 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Розпорядження № 899 від 22.12.2021 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 року № 68 "Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік для бюджетних установ, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	56 483 088		56 483 088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 103 100		5 103 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		270 000	270 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		120 000	120 000
	Усього	61 586 188	390 000	61 976 188

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"	6 748 300	120 000	4 348 300
	Усього	6 748 300	120 000	4 348 300

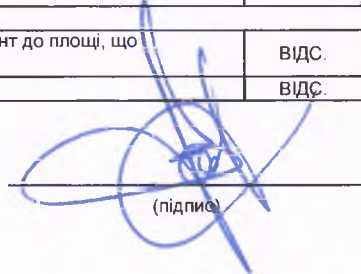
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,5		136,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79		79
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37,5		37,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	102		102
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	355		355
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	224		224
	- жінок	осіб	Звітність установ	195		195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	391		391
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148		148
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	243		243
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	391		391
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148		148
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	243		243
	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	14		14

	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	25		25
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	144 458		144 458
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	144 458		144 458
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	144 458		144 458
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	8,9		8,9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	45		45
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД.	Розрахунок	23		23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 103 100		5 103 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 062 600		4 062 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	262 000		262 000
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	333 300		333 300
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	300		300
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	300 000		300 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	144 900		144 900
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605		17 605
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	М.КВ.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,223		2,223
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	9,198		9,198
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	103,974		103,974
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,035		0,035
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.КУБ.М	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,126		0,126
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,522		0,522
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,906		5,906
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,002		0,002
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	46 582		46 582
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		270 000	270 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		270 000	270 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		3	3
	оргтехніка	ОД	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		90 000	90 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		30	30
4	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		120 000	120 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		120 000	120 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		17 605	17 605
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		4 803	4 803
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		150	150
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		800	800
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		3	3
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

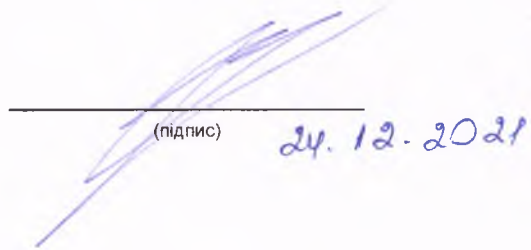

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 24.12.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
ініціали/ініціал, прізви



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації від

24.12.2021 № 903
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4711070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 - 106 644 860 гривень, у тому числі загального фонду - 105 471 760 гривень та спеціального фонду - 1 173 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2021 № 899 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної державної адміністрації від 09. лютого 2021 року "68 "Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік для бюджетних установ, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	99 958 660		99 958 660
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 513 100	1 173 100	6 686 200
	Усього	105 471 760	1 173 100	106 644 860

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"	4 185 000		4 185 000
	Усього	4 185 000		4 185 000

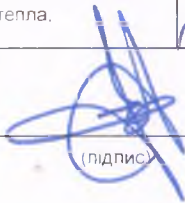
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	229,5		229,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	138,75		138,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	48,74		48,74
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	118,25		118,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	535,24		535,24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	472		472
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	332		332

	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	140	140
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 938	10 938
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 876	7 876
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 062	3 062
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	10 938	10 938
	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	5 069	5 069
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 659	3 659
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 410	1 410
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	910	910
	- дівчата	осіб	Звітність установ	178	178
	- хлопці	осіб	Звітність установ	732	732
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	58	58
	- дівчата	осіб	Звітність установ		
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58	58
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	686	686
	- дівчата	осіб	Звітність установ	271	271
	- хлопці	осіб	Звітність установ	415	415
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	75	75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	45	45
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 137	2 137
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 624	1 624
	- хлопці	осіб	Звітність установ	513	513
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	48	48
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	33	33
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20	20
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 294	1 294
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 130	1 130
	- хлопці	осіб	Звітність установ	164	164
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	641	641
	- дівчата	осіб	Звітність установ	289	289
	- хлопці	осіб	Звітність установ	352	352
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	770	770
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	372	372
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	20	20
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3	3
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	63	63
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	10	10
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	172	172
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7	7
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8	8
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	73	73
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	42	42
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	9 139	9 139
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	9 139	9 139
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	9 139	9 139
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14
4	якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	31	31
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97	97
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	5 513 100	1 173 100	6 686 200
	з них на оплату:	ГРН				
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	3 563 300	485 000	4 048 300
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	187 800	88 000	275 800
	електроенергії	ГРН	Звітність установ	1 504 500	600 100	2 104 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	257 500		257 500
	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	21 211.9		21 211.9
	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	21 211.9		21 211.9
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1 851		1 851
	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	6.54		6.54
	електроенергії	тис кВт. год	Звітність установ	523 708		523 708
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ТИС.ГКАЛ				
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0.087		0.087
	водопостачання	КУБ. М	Розрахунок	0.308		0.308
	електроенергії	КВТ. ГОД	Розрахунок	24 689		24 689
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ. М	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види: тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	52 556		52 556

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

24.12.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління-начальник
відділу фінансування бюджетних програм
соціальної сфери та державного управління


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації від

24.12.2021 № 903

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3. 4711141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 187 203 гривень, у тому числі загального фонду - 49 686 300 гривень та спеціального фонду - 1 500 903 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР", Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти", 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 09. лютого 2021 року "68 "Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік для бюджетних установ, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	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	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	31 207 900		31 207 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 918 100		4 918 100
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	8 476 600		8 476 600
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 837 500		3 837 500
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 246 200		1 246 200
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 500 903	1 500 903
	Усього	49 686 300	1 500 903	51 187 203

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			

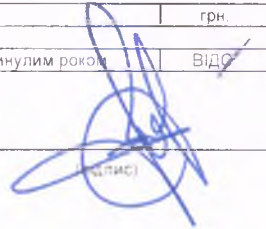
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	83		83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	83		83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	67		67
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	66		66
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків	ОД	Звітність установ	9 235		9 235
	кількість складених звітів	од	Звітність установ	510		510
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	123		123
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	111		111
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	11,5		11,5

	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	10 5	10 5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	22	22
	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОД	Звітність установ	14	14
	- жінок	ОД	Звітність установ	8	8
	- чоловіків	ОД	Звітність установ	6	6
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	107	107
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	5	5
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
1	затрат				
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	1	1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	11	11
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	15	15
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	7	7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	15	15
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	48	48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	31	31
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	24	24
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	7	7
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	ГРН	Звітність установ	8 476 600	8 476 600
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 561	1 561
	- дівчата	осіб	Звітність установ	796	796
	- хлопці	осіб	Звітність установ	765	765
3	ефективності				
	витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	5 430	5 430
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 430	5 430
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 430	5 430
4	якості				
	динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	114	114
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9	9
	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од	Звітність установ	53	53
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од	Звітність установ	42	42
2	продукту				
	кількість дітей охоплених логопедичними послугами	од	Звітність установ	49 843	49 843
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН	Розрахунок	77	77
5	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 246 200	1 246 200
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	937 700	937 700
	водостачання	ГРН	Звітність установ	29 400	29 400
	електроенергії	ГРН	Звітність установ	176 100	176 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	103 000	103 000
	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	2 100	2 100
	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	2 100	2 100
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ТИС.ГКАЛ	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5544	0,5544
	водостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	1,082	1,082
	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	55,738	55,738
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок		
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,2642	0,2642
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5154	0,5154

	електроенергі	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26 542	26 542
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок		
	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	11 432	11 432
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 500 903	1 500 903
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 500 903	1 500 903
2	продукту				
	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	56	56
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	56	56
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 802	26 802
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	80	80

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.

(підпис)

24.12.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування бюджетних програм соціальної сфери та державного управління



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)





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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2021 № 903
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 836 108 гривень, у тому числі загального фонду - 10 836 108 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2021 № 899 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 року № 68 "Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік для бюджетних установ, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 735 008	10 735 008
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 100	101 100
Усього		10 836 108	10 836 108

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

гривень

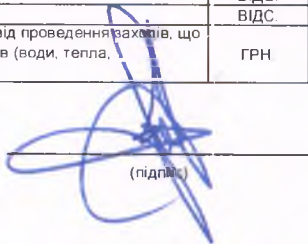
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2019-2021 роки"	9 728 688		9 728 688
Усього		9 728 688		9 728 688

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	50		50
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1 750		1 750
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од	Звітність установ	6 000		6 000
	соціальна послуга консультування	од	Звітність установ	2 200		2 200
	соціальна послуга інформування	од	Звітність установ	1 800		1 800
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	соціальна адаптація	од	Звітність установ	300		300
	соціальна послуга профілактики	од	Звітність установ	1 350		1 350
	кризове (екстремне) втручання	од	Звітність установ	100		100
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	10 735 008		10 735 008
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	ГРН.	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
4	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од	Розрахунок	6 000		6 000
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100		100
2	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	ГРН.	Звітність установ	101 100		101 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	71 700		71 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 800		2 800
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	26 600		26 600
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99		400,99
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,041		0,041
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,114		0,114
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,9		7,9
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,102		0,102
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,249		0,249

	електроенергії	квт.год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	19.701		19,701
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок			
	теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН	Розрахунок	1011		1011

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



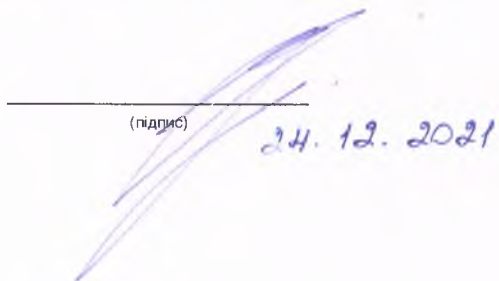
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



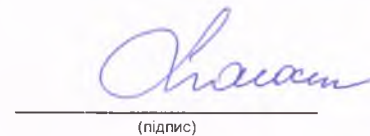


 (підпис) 24.12.2021

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління
 Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації



 (підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 24.12.2021 № 903
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4713132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26003000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 495 255 гривень, у тому числі загального фонду - 16 633 175 гривень та спеціального фонду - 2 862 080 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 24 грудня 2019 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2021 № 899 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 року № 68 "Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік для бюджетних установ, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
4	Проведення капітального ремонту		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 715 715	691 400	15 407 115
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 917 460	200 000	2 117 460
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		465 000	465 000
4	Проведення капітального ремонту		1 505 680	1 505 680
	Усього	16 633 175	2 862 080	19 495 255

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	3 736 815	2 052 080	5 788 895
	Усього	3 736 815	2 052 080	5 788 895

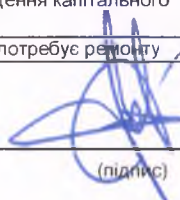
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	76	12	88
	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	2 484	370	2 854
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 645		1 645
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	5 924	1 869	7 793
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	700 748	32 924	733 672
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	6,82		6,82
	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,52		4,52
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 917 460	200 000	2 117 460
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	769 900	120 000	889 900
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	281 960	20 000	301 960
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	825 600	60 000	885 600
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	40 000		40 000
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18

2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,329		0,329
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	10,308		10,308
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	209,676		209,676
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	тис.грн.	Звітність установ			
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,081		0,081
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,51		2,51
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	51,11		51,11
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	тис.грн.	Звітність установ			
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	143 046		143 046
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		465 000	465 000
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		50 000	50 000
	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ		415 000	415 000
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		1	1
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		93 000	93 000
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		50 000	50 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		103 750	103 750
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		4	4
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		5	5
4	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		188,21	188,21
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 505 680	1 505 680
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 375 680	1 375 680
	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	ГРН.	Звітність установ		130 000	130 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		188,21	188,21
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		188,21	188,21
2	продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		188,21	188,21
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		188,21	188,21
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 000	8 000
4	якості					

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		1 000	1 000
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



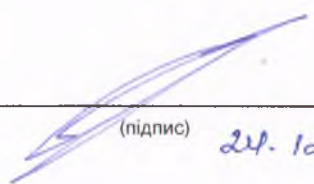
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

24.12.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)




ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації від

24.12.2021 № 903

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4714060</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4060</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0828</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 - 9 033 160 гривень, у тому числі загального фонду - 5 656 400 гривень та спеціального фонду - 3 376 760 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

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

Рішення VII сесії VIII скликання Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської цільової програми "Столична культура 2019-2021 роки".

Рішення I сесії IX скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Рішення II сесії IX скликання Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2773 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2021 №899 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної державної адміністрації від 09 лютого 2021 року "68 "Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік для бюджетних установ, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	830 400		830 400
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000	2 000 000
	Усього	5 656 400	3 376 760	9 033 160

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2 000 000	2 000 000
	Усього		2 000 000	2 000 000


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	1		1
	у тому числі	од.	мережа	1		1
	будинків культури	ОД	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	38	14	52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781		342 781

	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	180 000		180 000
	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	23	9	32
	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	13		13
	надходження від платних послуг	ГРН	Звітність установ		1 376 760	1 376 760
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок			0.5
	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001	0,001	0,002
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	26,812	7,65	34,462
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		100	100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок		100	100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13		13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	з них на оплату	ГРН	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	830 400		830 400
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	407 800		407 800
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	8 980		8 980
	електроенергії	ГРН	Звітність установ	407 140		407 140
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	6 480		6 480
	загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
	опалювальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,16		0,16
	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,328		0,328
	електроенергії	тисяч кВт годин	Звітність установ	80,127		80,127
3	ефективності					
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,0509		0,0509
	водопостачання	КУБ М	Розрахунок	0,1043		0,1043
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	25,469		25,469
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН	Розрахунок	8 304		8 304
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ	Звітність установ		407	407
	капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ		407	407
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 916	4 916
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС	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	1 000	1 000
--	-----	------------	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

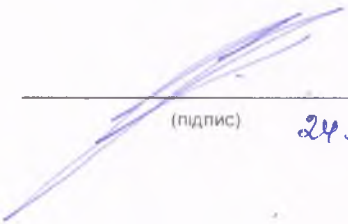
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



 (підпис)

24.12.2021

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування бюджетних програм соціальної сфери та державного управління



 (підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

 (ініціали/ініціал, прізвище)



