

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

15 серпня 2022 року № 319

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- |    |   |  |   |   |                              |
|----|---|--|---|---|------------------------------|
| 1. | 4700000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | 37395418<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4710000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | 37395418<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4711021<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1021<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 811 628 689 гривень, у тому числі загального фонду - 678 704 609 гривень та спеціального фонду - 132 924 080 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 Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік". Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2022 № 224 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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	570 641 409	55 775 437	626 416 846
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 063 200	2 181 900	110 245 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 392 633	22 392 633
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 087 469	50 087 469
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641
	Усього	678 704 609	132 924 080	811 628 689

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"	9 391 700	33 337 469	42 729 169
	Усього	9 391 700	33 337 469	42 729 169

11. Результативні показники бюджетної програми

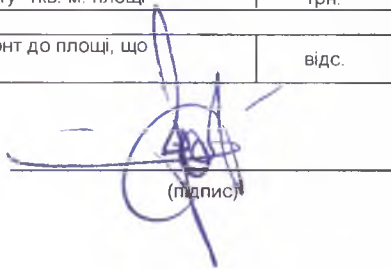
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 248		1 248
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 893,97		2 893,97
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	996,9		996,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	346,5		346,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 270,69		1 270,69
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 508,06		5 508,06
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 286		4 286
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 694		3 694
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	592		592
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297		35 297
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 296		17 296
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 001		18 001
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 167	1 580	17 747
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 167	1 580	17 747

	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 167	1 580	17 747
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 294 550		5 294 550
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,74		8,74
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	115		115
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	108 063 200	2 181 900	110 245 100
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	84 062 300	897 000	84 959 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 587 500	95 000	4 682 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 761 700	1 189 900	16 951 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	11 800		11 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 367 400		1 367 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 272 500		2 272 500
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	33,531		33,531
	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	134,238		134,238
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	3 490,265		3 490,265
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,435		0,435
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,317		11,317
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0009		0,0009
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	1 044 233		1 044 233
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		22 392 633	22 392 633
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		13 500 000	13 500 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		6 312 279	6 312 279
	інші	грн.	Звітність установ		2 580 354	2 580 354
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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		245	245
	оргтехніка	од.	Звітність установ		135	135
	побутова техніка	од.	Звітність установ		104	104
	інші	од.	Звітність установ		6	6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		60 695	60 695
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		430 059	430 059
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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		15	15
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		50 087 469	50 087 469
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		12 245 856	12 245 856
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 006 419	3 006 419
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		9 000 000	9 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 643 581	3 643 581
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		12 998 032	12 998 032
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ		22 720	22 720
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		21	21
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ		13 539	13 539
	заміна вікон	м кв.	Звітність установ		1 600	1 600
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м кв.	Звітність установ		409	409
	капітальний ремонт фасаду	м кв.	Звітність установ		1 140	1 140
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		225	225
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 480	2 480
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		335	335
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		7 200	7 200
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		5 775	5 775
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 351	7 351
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		7 895	7 895
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 222	22 222
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 452	1 452
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 876	10 876
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		10 667	10 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 805	1 805
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		59,6	59,6
	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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		1 539 155	1 539 155
<b>Фінансування капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 486 641	2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 907,9	8 907,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		350	350
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		350	350
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 105	7 105
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4	4

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис) 15.08.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

 Антоніна СОЛОСІЧ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 серпня 2022 року № 319**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 593 667 197 гривень, у тому числі загального фонду - 593 667 197 гривень та спеціального фонду - 0 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, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік. Розпорядження Київської міської військової адміністрації "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" від 20.05.2022 № 529. Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	581 484 344		581 484 344
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	12 182 853		12 182 853
	<b>Усього</b>	<b>593 667 197</b>		<b>593 667 197</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>					
1	<b>затрат</b>					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 893,907		2 893,907
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	996,895		996,895
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297		35 297
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 296		17 296
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 001		18 001
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 474		16 474
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 474		16 474
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 474		16 474
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
4	<b>якості</b>					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					

кількість закладів	од.	Звітність установ	13		13
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	8		8
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 356		2 356
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 344		1 344
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 065		9 065
<b>4 якості</b>					
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	42		42
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

15.08.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 серпня 2022 року № 319

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- |    |  |  |   |  |                                     |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>4710000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>4711061</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1061</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0921</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 565 239 гривень, у тому числі загального фонду - 9 565 239 гривень та спеціального фонду - 0 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, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, 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 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	9 565 239		9 565 239
	Усього	9 565 239		9 565 239

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 893,97		2 893,97
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	996,9		996,9
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297		35 297
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 296		17 296
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 001		18 001
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	271		271
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	271		271
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	271		271
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	91		91

Голова Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

15.08.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 15 серпня № 319

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 104 073 468 гривень, у тому числі загального фонду - 102 863 368 гривень та спеціального фонду - 1 210 100 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання провадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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
2	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

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	93 688 303	37 000	93 725 303
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	373 165		373 165
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 801 900	1 173 100	9 975 000
	Усього	102 863 368	1 210 100	104 073 468

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"	4 300 000		4 300 000
	Усього	4 300 000		4 300 000

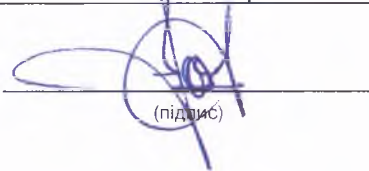
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	236		236
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,75		141,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,75		48,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	120,25		120,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	546,75		546,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	500		500
	- жінок	осіб	Звітність установ	365		365
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135		135
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 573		11 573
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 754		7 754
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 819		3 819
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 573		11 573
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 982		4 982
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 636		3 636
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 346		1 346
	- туристсько-краєзнавчий, в них	осіб	Звітність установ	1 161		1 161

	- дівчата	осіб	Звітність установ	314	314
	- хлопці	осіб	Звітність установ	847	847
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	135	135
	- хлопці	осіб	Звітність установ	135	135
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	604	604
	- дівчата	осіб	Звітність установ	164	164
	- хлопці	осіб	Звітність установ	440	440
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	77	77
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20
	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 109	3 109
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 269	2 269
	- хлопці	осіб	Звітність установ	840	840
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	80	80
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22	22
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58	58
	- 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	730	730
	- дівчата	осіб	Звітність установ	532	532
	- хлопці	осіб	Звітність установ	198	198
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	675	675
	- дівчата	осіб	Звітність установ	183	183
	- хлопці	осіб	Звітність установ	492	492
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	803	803
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	344	344
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	71	71
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9	9
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	60	60
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6	6
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	213	213
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7	7
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	46	46
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	45	45
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 095	8 095
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 095	8 095
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 095	8 095
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	31,2	31,2
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	кількість заходів	од.	Звітність установ	22	22
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	4 445	4 445
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 134	2 134
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 311	2 311
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	16 962	16 962
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100

3 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
1 <b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 801 900	1 173 100	9 975 000	
з них на оплату:	грн.					
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 635 700	485 000	6 120 700	
водостачання	грн.	Звітність установ	223 900	88 000	311 900	
електроенергії	грн.	Звітність установ	2 668 800	600 100	3 268 900	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	273 500		273 500	
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 <b>продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,248		2,248	
водостачання	тис куб.м	Звітність установ	6,614		6,614	
електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	593,203		593,203	
3 <b>ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі					
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,106		0,106	
водостачання	куб.м	Розрахунок	0,312		0,312	
електроенергії	кВт.год	Розрахунок	27,966		27,966	
4 <b>якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
- водостачання	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	88 019		88 019	

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)

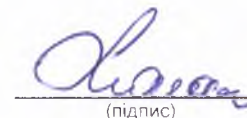
15.08.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

від 15 серпня № 319

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4711080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 168 686 гривень, у тому числі загального фонду - 81 610 187 гривень та спеціального фонду - 7 558 499 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 Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 № 14 «Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік»

Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".



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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	79 902 687	7 436 099	87 338 786
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 707 500		1 707 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		122 400	122 400
	Усього	81 610 187	7 558 499	89 168 686

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"	770 607		770 607
	Усього	770 607		770 607

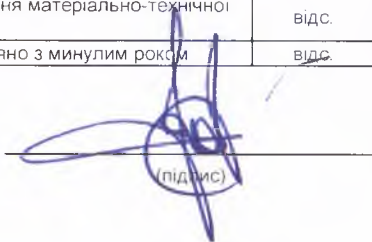
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	226	57	283
	з них жінок	осіб	Звітність установ	167	51	218
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59	6	65
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	156	57	213
	з них жінок	осіб	Звітність установ	123	51	174
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	6	39
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	32,5	445,5
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	32,5	352,5
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25
	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	79 902 687	7 436 099	87 338 786
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 293 099	6 293 099
у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 143 000	1 143 000
<b>2 продукту</b>					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 360	132	1 492
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	555	58	613
середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		190	190
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		132	132
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		58	58
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	287		287
<b>3 ефективності</b>					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 725	4 090	41 491
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 866	3 866
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 016	6 016
<b>4 якості</b>					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		7,11	7,11
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	5,9		5,9
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 707 500		1 707 500
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 359 600		1 359 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	32 500		32 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	281 000		281 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 400		34 400
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,066		1,066
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,098		0,098
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,193		0,193
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,41		11,41
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- 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	17 075		17 075

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		
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	122 400	122 400
	інші	грн.	Звітність установ	57 600	57 600
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	2	2
	меблі	од.	Звітність установ		
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1	1
	інші	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	64 800	64 800
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	57 600	57 600
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	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

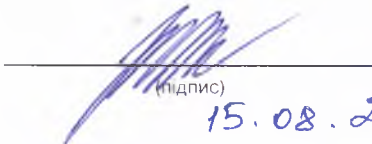
  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)  
15.08.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 15 серпня № 319  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Додаток*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4711141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 - 44 105 600 гривень, у тому числі загального фонду - 44 105 600 гривень та спеціального фонду - 0 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,  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання провадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",  
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

## 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	29 022 814		29 022 814
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 870 800		5 870 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 634 900		1 634 900
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 779 800		2 779 800
	<b>Усього</b>	<b>39 308 314</b>		<b>39 308 314</b>

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	<b>затрат</b>					
	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	65		65
	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	<b>продукту</b>					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 882		9 882
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	570		570
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	114		114
3	<b>ефективності</b>					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119		119
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	<b>затрат</b>					
	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	19		19
	- жінок	од.	Звітність установ	3		3
	- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16
2	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	106		106
3	<b>ефективності</b>					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 634 900		1 634 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 238 500		1 238 500
	водостачання	грн.	Звітність установ	32 600		32 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	261 200		261 200
	оплата інших енергоносіїв та ін хом послуг	грн.	Звітність установ	102 600		102 600
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 267.9		2 267.9
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 267.9		2 267.9
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.494		0.494
	водостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0.938		0.938

3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,472	57,472
	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,218	0,218
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,414	0,414
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	25,342	25,342
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	16 349	16 349
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	54	54
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41	41
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	50 905	50 905
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	55	55

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

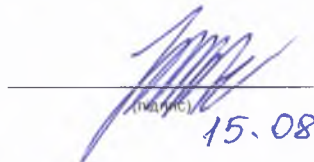
  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

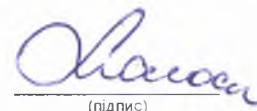
  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

15.08.2022

Начальник 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 серпня 2022 № 319

року

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- |    |  |  |   |   |                                     |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <u>4710000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <u>4711151</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1151</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0990</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 869 359 гривень, у тому числі загального фонду - 3 869 359 гривень та спеціального фонду - 0 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 Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 716 859		3 716 859
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	152 500		152 500
Усього		3 869 359		3 869 359

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

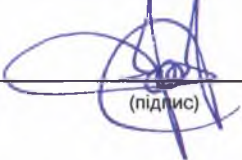
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17
	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 682		1 682
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 009		1 009
	- хлопці	осіб	Звітність установ	673		673
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	583		583
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 210		2 210
4	якості					



	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	106		106
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	130		130
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	152 500		152 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ			
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100		5 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	136 000		136 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	70		70
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	60		60
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 400		11 400
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,169		0,169
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30,561		30,561
<b>3 ефективності</b>						
	теплостачання	Гкал на 1	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,414		2,414
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	436,586		436,586
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1		1
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 525		1 525

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

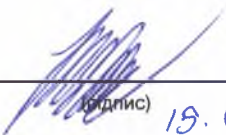
  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис) 19. 08. 2022

Володимир РЕПІК

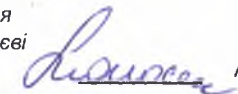
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



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 документРозпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 15 серпня 2022 року  
№ 319  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 308 027 гривень, у тому числі загального фонду - 2 210 900 гривень та спеціального фонду - 103 097 127 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2022 №224 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2022 №311 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду
6	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
7	Забезпечення реалізації громадських проєктів

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		50 422 608	50 422 608
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		4 050 000	4 050 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		39 650 000	39 650 000
4	Забезпечення реалізації громадських проєктів		7 224 519	7 224 519
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		50 000	50 000
6	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2 210 900		2 210 900
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		1 700 000	1 700 000
	<b>Усього</b>	<b>2 210 900</b>	<b>103 097 127</b>	<b>105 308 027</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	2 210 900	95 872 608	98 083 508
	<b>Усього</b>	<b>2 210 900</b>	<b>95 872 608</b>	<b>98 083 508</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

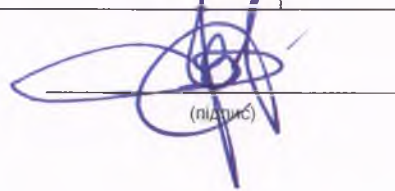
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 422 608,000	50 422 608,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 115 854,140	1 115 854,140
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		209 981,900	209 981,900
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		44 780,100	44 780,100
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 126,005	1 126,005
4	якості					

	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		21,326	21,326
<b>2. Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>						
<b>1. затрат</b>						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 050 000	4 050 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		370	370
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		142	142
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		48	48
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		21	21
<b>2. продукту</b>						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		19	19
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
<b>3. ефективності</b>						
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		207 894,737	207 894,737
<b>4. якості</b>						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		39,583	39,583
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		4,762	4,762
<b>3. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
<b>1. затрат</b>						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 650 000	39 650 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 500 000	4 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 054 000	11 054 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 650 000	1 650 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 646 000	21 646 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		724	724
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		723	723
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		723	723
	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		801 849	801 849
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		3 427 243	3 427 243
	загальна довжина електромереж	тис. п. м.	Звітність установ		612,183	612,183
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		186	186
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		495	495
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		350	350
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		423	423
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		10	10
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		242 325	242 325
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		1 536 785	1 536 785
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		187 272	187 272
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		22 450	22 450
<b>2. продукту</b>						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		44	44
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		4 940,8	4 940,8
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		20 700	20 700

	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		2 720	2 720
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		3 297	3 297
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		750 000	750 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		526 380,952	526 380,952
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		330 000	330 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		491 954,545	491 954,545
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		800 000	800 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		910,784	910,784
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		534,01	534,01
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		606,618	606,618
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		6 565,362	6 565,362
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,226	3,226
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		4,242	4,242
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,429	1,429
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		10,402	10,402
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		10	10
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,039	2,039
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,347	1,347
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,452	1,452
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		14,686	14,686
<b>4</b>	<b>Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради		7 224 519	7 224 519
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація		5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		1 444 903,8	1 444 903,8
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт		100	100
<b>5</b>	<b>Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради		50 000	50 000
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		10	10
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		20	20
<b>6</b>	<b>Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>					

<b>1) затрат</b>					
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1		1
витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 210 900		2 210 900
<b>2) продукту</b>					
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1		1
<b>3) ефективності</b>					
середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	2 210 900		2 210 900
<b>4) якості</b>					
питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100		100
<b>7) Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території</b>					
<b>1) затрат</b>					
Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 700 000	1 700 000
Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 615	3 615
<b>2) продукту</b>					
Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств		1 503	1 503
<b>3) ефективності</b>					
Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок		1 131,071	1 131,071
<b>4) якості</b>					
Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	відс.	Розрахунок		41,577	41,577

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

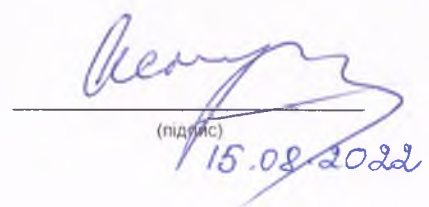
Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансово-транспортної сфери послуг



  
(підпис)  
15.08.2022

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

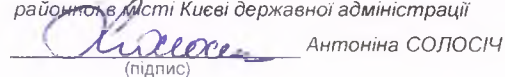
Дата погодження:

97\_СВ\_6

22.07.2022 16:46:08

1 Паспорт бюджетної програми 000037953 від 22.07.2022 14:52:31

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
Антоніна СОЛОСІЧ

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 *15 серпня 2022 року*

№ *319*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4716020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2022 №311 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		3 200 000	3 200 000
	Усього		3 200 000	3 200 000

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 200 000	3 200 000
2	продукту					
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		516,7	516,7
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 600 000	1 600 000
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		6 139,149	6 139,149
4	якості					
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

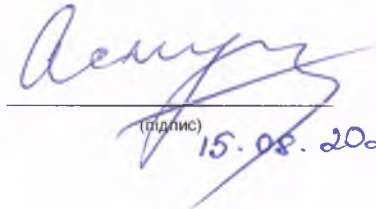
  
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

  
(підпис) 15.08.2022

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

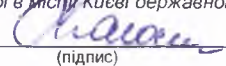
97\_CB\_6

22.07.2022 10:35:20

1 Паспорт бюджетної програми 000037849 від 22.07.2022 09:52:02



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ