

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 01 листопада 2023 року
№ 474

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144 154 517 гривень, у тому числі загального фонду - 127 323 634 гривень та спеціального фонду - 16 830 883 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. 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)
6. Закон України "Про державний бюджет України 2023 рік"
7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"
8. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами.
9. Довідка Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації) виконавчого органу Київської міської ради від 25.10.2023 № 8662.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 634 007		122 634 007
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 495 200		4 495 200
3	Погашення кредиторської заборгованості	194 427		194 427
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		16 830 883	16 830 883
	Усього	127 323 634	16 830 883	144 154 517

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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412		412
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	128 782		128 782
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 436		4 436
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	313	✓	313
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	11	✓	11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	308 566	✓	308 566
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 495 200		4 495 200
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 904 236		1 904 236
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	145 323		145 323
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 376 224		2 376 224
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	69 417		69 417
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 865,550		8 865,550
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 646,040		7 646,040
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,601		0,601
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,515		4,515
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	404,023		404,023
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,079
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,509		0,509
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	45,572		45,572
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
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	44 952		44 952
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 затрат						
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	194 427,09		194 427,09
2 якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1 затрат						
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		7 213 243	7 213 243
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		9 617 640	9 617 640
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		112	112
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1 908,85	1 908,85
3 ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		64 404	64 404

	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок		5 038	✓	5 038
--	--	-----	------------	--	-------	---	-------

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

01.11.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

Антоніна СОЛОСІЧ

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 01 листопада 2023 року № 1791

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4711010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 961 233 166 гривень, у тому числі загального фонду - 834 329 364 гривень та спеціального фонду - 126 903 802 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433, 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.10.2023 № 859 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень 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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	799 497 319		799 497 319
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	21 122 554	565 000	21 687 554
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		102 218 835	102 218 835
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	13 709 491		13 709 491
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 237 916	15 237 916
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		8 882 051	8 882 051
	Усього	834 329 364	126 903 802	961 233 166

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"	834 329 364		834 329 364
	Усього	834 329 364		834 329 364

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	799 497 319		799 497 319
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	258 407		258 407
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 063,99		4 063,99
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 658		3 658
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 365		3 365
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	293		293
	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619
2	продукту					

	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440		14 440
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 056		12 056
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 890		1 890
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 757		1 757
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114		114
	- в санаторних групахОД	осіб	Звітність установ	3		3
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 166		10 166
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 868		8 868
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	715		715
	- в санаторних групахОД 22	осіб	Звітність установ	18		18
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	565		565
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 538		5 538
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	5 999		5 999
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774		1 774
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 453		5 453
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 567 280		1 567 280
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	104		104
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	21 122 554	565 000	21 687 554
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	21 122 554	565 000	21 687 554
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	12 056		12 056
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 328		6 328
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 728		5 728
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 752		1 752
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 752		1 752
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 752		1 752
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		102 218 835	102 218 835
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		11 372	11 372
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 730	5 730
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 642	5 642
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 989	8 989
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 478 360	1 478 360
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		79	79
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		80	80
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної					
1	затрат					

	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	13 709 491	13 709 491
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	14	14
2 продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	502	502
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	251	251
3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 619	54 619
4 якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	483	483
5 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	15 237 916	15 237 916
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 150 000	1 150 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	7 587 916	7 587 916
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	118 655,3	118 655,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	25 145	25 145
2 продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 755	1 755
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	300	300
	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	755	755
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	700	700
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3 ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м. площі заміненних вікон	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 623	6 623
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 643	1 643
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 529 305	2 529 305
4 якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7	7
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	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	102 379	102 379
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	8 882 051	8 882 051
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 855	3 855
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	878,2	878,2
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	878,2	878,2

3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 114		10 114
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

акт 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 01 листопада 2023 року №

№ 77
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 за рахунок коштів
місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 708 923 080 гривень, у тому числі загального фонду - 631 763 156 гривень та спеціального фонду - 77 159 924 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік ". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік ". Рішення Київради від 31.08.2023 №7094/7135 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік" . Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами, внесеними розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 №693). Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.10.2023 № 859 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
5	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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	534 317 147	410 000	534 727 147
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	97 446 009	700 000	98 146 009
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000 000	1 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49 665 550	49 665 550
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		25 384 374	25 384 374
	Усього	631 763 156	77 159 924	708 923 080

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"	3 000 000		3 000 000
	Усього	3 000 000		3 000 000

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	заграт					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	534 317 147	410 000	534 727 147
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 222		1 222
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 992,25		2 992,25

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	621,75		621,75
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 261,19		1 261,19
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 219,19		5 219,19
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 330		4 330
- жінок	осіб	Звітність установ	3 724		3 724
- чоловіків	осіб	Звітність установ	606		606
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527
- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918
- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 179 050		5 179 050
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	8,93		8,93
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
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	97 446 009	700 000	98 146 009
теплостачання	грн.	Звітність установ	69 390 409	300 000	69 690 409
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 511 400	100 000	4 611 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	20 279 300	300 000	20 579 300
природного газу	грн.	Звітність установ	14 900		14 900
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 527 100		1 527 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 722 900		1 722 900
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					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	29,096	0,104	29,2
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	131,328	2,911	134,239
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 439,385	50,88	3 490,265
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,001	0,108
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,426	0,009	0,435
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,152	0,165	11,317
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	974 460	974 460
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	1 000 000	1 000 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9	9
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9	9
	оргтехніка	од.	Звітність установ	9	9
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	111 111	111 111
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	27	27
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,01	0,01
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	49 665 550	49 665 550
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	7 373 915	7 373 915
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	27 768 751	27 768 751
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	4 100 000	4 100 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	7 022 884	7 022 884
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 400 000	3 400 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 940	21 940
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15	15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	15 554	15 554
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	1 850	1 850
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	7 964	7 964
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5 440	5 440
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	200	200
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	100	100
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	3 986	3 986
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 487	3 487
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 291	1 291
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	17 000	17 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	41 000	41 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	71	71
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	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	759 000	759 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	25 384 374	25 384 374
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п.м.	Звітність установ	8 907,9	8 907,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п.м.	Звітність установ	3 705,8	3 705,8
2	продукту				

	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		16	16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п. м.	Звітність установ		3 705,8	3 705,8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 850	6 850
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

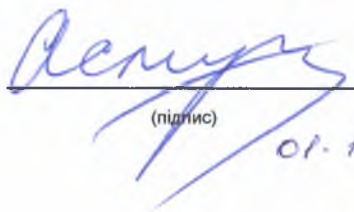


Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

01.11.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ




ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 01 грудня 2023 року № 771

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) |
| | | Надання загальної середньої освіти спеціальними
закладами загальної середньої освіти для дітей,
які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого
бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 077 204 гривень, у тому числі загального фонду - 55 952 209 гривень та спеціального фонду - 124 995 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. №679 зі змінами; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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 середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	47 701 479		47 701 479
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 250 730		8 250 730
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		124 995	124 995
	Усього	55 952 209	124 995	56 077 204

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	47 701 479		47 701 479
	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	41		41
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,31		140,31
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,02		56,02
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	104		104
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	339,33		339,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	229		229
	- жінок	осіб	Звітність установ	197		197
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32		32
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191

	кількість випусників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	127 886		127 886
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	127 886		127 886
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	127 886		127 886
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 950		55 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	47		47
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	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	8 250 730		8 250 730
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 616 430		6 616 430
	водопостачання	грн.	Звітність установ	298 300		298 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	608 000		608 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 400		2 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	531 700		531 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	193 900		193 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605		17 605
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,681		2,681
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,04		9,04
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	105,127		105,127
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,045		0,045
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,152		0,152
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,513		0,513
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,971		5,971
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0026		0,0026
4	якості					
	- 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	82 507		82 507
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		124 995	124 995
	ортехніка	грн.	Звітність установ		124 995	124 995
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		5	5
	оргтехніка	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 999	24 999
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		50	50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.11.2023



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 01 листопада 2023 року

№ 771
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4711026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 970 957 гривень, у тому числі загального фонду - 1 970 957 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 фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 437 500		1 437 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	533 457		533 457
	Усього	1 970 957		1 970 957

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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
1	затрат					
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	1 437 500		1 437 500
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5		11,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17
	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	533 457		533 457
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	430 857		430 857
	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 200		11 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	82 800		82 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 600		8 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,204		0,204
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,269		0,269
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	13,78		13,78
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,116		0,116
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,152		0,152

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,804		✓ 7,804
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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	5 335		5 335

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

(підпис)

01.11.2023

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 01 листопада 2023 року № 447

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 365 048 гривень, у тому числі загального фонду - 106 250 048 гривень та спеціального фонду - 115 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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 08.12.2022 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.
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

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	97 106 282	17 000	97 123 282
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 143 766	98 000	9 241 766
	Усього	106 250 048	115 000	106 365 048

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"	2 547 100		2 547 100
	Усього	2 547 100		2 547 100

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					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	97 106 282	17 000	97 123 282
	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	233		233
	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	47,75		47,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	113,25		113,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	532,75		532,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	486		486
	- жінок	осіб	Звітність установ	358		358
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 882		9 882
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 842		4 842
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 040		5 040
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 882		9 882
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 695		4 695
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 300		2 300
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 395		2 395
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	750		750
	- дівчата	осіб	Звітність установ	367		367
	- хлопці	осіб	Звітність установ	383		383
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	614		614
	- дівчата	осіб	Звітність установ	301		301
	- хлопці	осіб	Звітність установ	313		313
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	173		173

- дівчата	осіб	Звітність установ	85		85
- хлопці	осіб	Звітність установ	88		88
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 733		2 733
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 339		1 339
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 394		1 394
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	10		10
- дівчата	осіб	Звітність установ	4		4
- хлопці	осіб	Звітність установ	6		6
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	435		435
- дівчата	осіб	Звітність установ	213		213
- хлопці	осіб	Звітність установ	222		222
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	472		472
- дівчата	осіб	Звітність установ	231		231
- хлопці	осіб	Звітність установ	241		241
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	697		697
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	335		335
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	48		48
- науково-технічний	од.	Звітність установ	56		56
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	30		30
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	170		170
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	1		1
- оздоровчий	од.	Звітність установ	25		25
- гуманітарний	од.	Звітність установ	32		32
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 827		9 827
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 827		9 827
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 827		9 827
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	29		29
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93
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	9 143 766	98 000	9 241 766
з них на оплату:	грн.				
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 123 766	44 000	5 167 766
водопостачання	грн.	Звітність установ	227 600	28 000	255 600
електроенергії	грн.	Звітність установ	3 447 800	26 000	3 473 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	344 600		344 600
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	2,233	0,015	2,248
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,889	0,725	6,614
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	588,763	4,44	593,203
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,105	0,001	0,106
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,278	0,034	0,312
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	27,756	0,21	27,966
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

- електроенергія	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	91 438	91 438

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

01.11.2023



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

акта 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 01 жовтня 2023 року

№ 474
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

2600000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 130 569 гривень, у тому числі загального фонду - 81 922 969 гривень та спеціального фонду - 7 207 600 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". 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 Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.06.2023 № 378 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	80 247 600	6 627 600	86 875 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 675 369		1 675 369
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		580 000	580 000
	Усього	81 922 969	7 207 600	89 130 569

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"	256 000		256 000
	Усього	256 000		256 000

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	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	80 247 600	6 627 600	86 875 200
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 907 006	5 907 006
	у тому числі плата в класах самооскучності	грн.	Звітність установ		720 594	720 594
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	18 688,3		18 688,3
2	продукту					

	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
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	287		287
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 905	3 646	41 271
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 628	3 628
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		3 793	3 793
4	якості					
	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		6,8	6,8
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 675 369		1 675 369
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 245 769		1 245 769
	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 000		49 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	359 800		359 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 800		20 800
	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,098		0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,19		0,19
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,41		11,41
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	16 754		16 754
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		580 000	580 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		271	271
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		271	271
2	продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		271	271
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 140	2 140
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

01.11.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 01 листопада 2023 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 535 953 гривень, у тому числі загального фонду - 42 535 953 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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	31 891 626		31 891 626
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 979 574		5 979 574
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 467 953		1 467 953
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 196 800		3 196 800
	Усього	42 535 953		42 535 953

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					
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	31 891 626		31 891 626
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	14 940		14 940
	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	68		68
	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 926		9 926
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	620		620
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103		103
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	120		120
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
4	якості					
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					

	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	5 979 574		5 979 574
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22
	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 працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19
	- жінок	од.	Звітність установ	3		3
	- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103		103
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 467 953		1 467 953
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	975 353		975 353
	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 100		32 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	331 200		331 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 300		129 300
	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	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,494		0,494
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,938		0,938
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,472		57,472
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	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			
	- 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	14 680		14 680
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	503		503
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	7 032		7 032
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	503		503
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	6 355		6 355
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	455		455

[illegible]

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

01. 11. 2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 01 грудня 2023 року № 1234

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4711272 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1272 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 087 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 087 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 № 856 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 839 900	1 839 900
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		929 000	929 000
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		318 500	318 500
	Усього		3 087 400	3 087 400

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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження		1 839 900	1 839 900
2	продукту					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		249	249
3	ефективності					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		7 389	7 389
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження		929 000	929 000
2	продукту					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		464 500	464 500
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100

3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн	Розпорядження		318 500	318 500
2	продукту					
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ		63	63
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн	Розрахунок		5 056	5 056

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

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 _____ № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4713132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 568 617 гривень, у тому числі загального фонду - 18 394 560 гривень та спеціального фонду - 6 174 057 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 Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4034/4075 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.10.2023 № 859 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинський районний в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 969 660	691 400	16 661 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 424 900	200 000	2 624 900
3	Проведення капітального ремонту		5 282 657	5 282 657
	Усього	18 394 560	6 174 057	24 568 617

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 міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3 069 140	81 400	3 150 540
	Усього	3 069 140	81 400	3 150 540

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	1. Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	22		22
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76	9	85
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	7	56
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 594	456	2 050
	в тому числі : дівчат	осіб	Звітність установ	991	243	1 234
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	10 019	1 516	11 535
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	725 894	31 427	757 321
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,64	0,18	0,82
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	0,6	0,14	0,74
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 424 900	200 000	2 624 900
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	968 204	120 000	1 088 204
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	169 048	20 000	189 048
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 287 648	60 000	1 347 648
	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 694,6		4 694,6
	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	2 258,35		2 258,35
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,292	0,037	0,329
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,170	0,61	5,782
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	210,324	9,365	220,324
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,149	0,020	0,149
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,100	0,147	1,240
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	42,806	5,56	48,364
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		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	24249		24249
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		5 282 657	5 282 657
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		5 005 592	5 005 592
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		277 065	277 065
2	продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		634,9	634,9
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		588,4	588,4
	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		46,5	46,5
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 507	8 507
	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 958	5 958
4	якості					

	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	---	-------	------------	--	-----	-----

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджено:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



01.11.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

акт Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 01 листопада 2023 року № 13/02/23
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4714030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 986 272 гривень, у тому числі загального фонду - 20 208 000 гривень та спеціального фонду - 2 778 272 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки",
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.10.2023 № 829 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	18 401 300		18 401 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 806 700		1 806 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 227 990	1 227 990
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 550 282	1 550 282
	Усього	20 208 000	2 778 272	22 986 272

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 міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	300 000	2 778 272	3 078 272
	Усього	300 000	2 778 272	3 078 272

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 401 300		18 401 300
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 861		2 861
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,875		34,875
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 283 293		4 283 293
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	378,14		378,14
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	665 223		665 223
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10,658		10,658
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	18,218		18,218
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 256		49 256
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	528		528
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62		62
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	367		367
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44		44

	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	161 000		161 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,82		2,82
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,82		4,82
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10		10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 806 700		1 806 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 403 500		1 403 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 760		26 760
	електроенергії	грн.	Звітність установ	314 040		314 040
	природного газу	грн.	Звітність установ	41 400		41 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 000		21 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,491		0,491
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,513		0,513
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	56,123		56,123
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,5		2,5
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,129		0,129
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,123		14,123
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,629		0,629
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
	- 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	17 947		17 947
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		1 227 990	1 227 990
	інші	грн.	Звітність установ		1 227 990	1 227 990
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9	9
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		7 890	7 890

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9	9
	інші	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		136 443	136 443
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
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 550 282	1 550 282
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 550 282	1 550 282
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		72	72
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		72	72
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		72	72
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		72	72
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		21 532	21 532

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

01.11.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 01 червня 2023 року № 744

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4715031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 714 097 гривень, у тому числі загального фонду - 42 223 280 гривень та спеціального фонду - 5 490 817 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки";

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023";

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.10.2023 № 859 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
4	5031 08 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 529 380	100 000	37 629 380
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 693 900	270 000	4 963 900
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 921 684	3 921 684
4	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		1 199 133	1 199 133
	Усього	42 223 280	5 490 817	47 714 097

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 міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	7 706 192	700 000	8 406 192
	Усього	7 706 192	700 000	8 406 192

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	411 130		411 130
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 456 163	20 000	1 476 163
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 456 163	20 000	1 476 163
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	33 065 197	80 000	33 145 197

	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	33 065 197	80 000	33 145 197
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	грн.	Звітність установ	3 008 020		3 008 020
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 008 020		3 008 020
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	осіб	Звітність установ	2 274		2 274
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 274		2 274
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 555		1 555
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 555		1 555
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	од.	Звітність установ	1 200	1	1 201
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 200	1	1 201
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	14 541	35	14 576
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 541	35	14 576
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 934		1 934
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 934		1 934
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	1 213	20 000	21 213
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 213	20 000	21 213
4	якості					
	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	50		50
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50		50
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	562		562
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562		562
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29,51		29,51
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,434		0,434
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41		41
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75		75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн.	Звітність установ	4 693 900	270 000	4 963 900
теплостачання		грн.	Звітність установ	3 261 598	180 000	3 441 598
водопостачання		грн.	Звітність установ	288 103	10 000	298 103
електроенергії		грн.	Звітність установ	1 108 699	80 000	1 188 699
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	35 500		35 500
загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	22 952,3		22 952,3
опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	22 030,2		22 030,2
2 продукту						
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	1,155	0,064	1,219
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	8,17	0,289	8,459
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	200,376	14,458	214,834
3 ефективності						
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052	0,003	0,055
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,356	0,012	0,368
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,73	0,63	9,36
4 якості						
- 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	46 584		46 584
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року		відс.	Розрахунок			
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:		грн.	Звітність установ		600 000	600 000
капітальний ремонт спортивних залів		грн.	Звітність установ		3 321 684	3 321 684
заміна вікон		грн.	Звітність установ		600 000	600 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них		м.кв.	Звітність установ		80	80
2 продукту						
капітального ремонту спортивних залів		м.кв.	Звітність установ		118,4	118,4
заміни вікон		м.кв.	Звітність установ		80	80
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі		грн.	Розрахунок		28 055	28 055
середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі		грн.	Розрахунок		7 500	7 500
4 якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок		200	200
4 5031.08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ		1 199 133	1 199 133
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ		71,7	71,7
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі		грн.	Розрахунок		16 724	16 724
4 якості						

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100
--	------	------------	--	-----	-----

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

01.11.2023

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)