

ЗАТВЕРДЖЕНО

зказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 07.10.2019 № 718

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711010 0910 Надання дошкільної освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 596 362 598,00 гривень, у тому числі загального фонду - 532 575 380,00 гривень та спеціального фонду - 63 787 218,00 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2019 № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"

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

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

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

### 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |
| 2     | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)                                                                            |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                  |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                                     |

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                | 6            |
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 491637780,00   | 6066540,00       | 497704320,00 |
| 2     | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва                                                                                                                           | 30927800,00    | 46092500,00      | 77020300,00  |
| 3     | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості                                       | 10009800,00    |                  | 10009800,00  |
| 4     | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)                                                                                                                  |                | 3172000,00       | 3172000,00   |
| 5     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                        |                | 1142178,00       | 1142178,00   |
| 6     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                                                                           |                | 7314000,00       | 7314000,00   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                | 532575380,00   | 63787218,00      | 596362598,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                  | 3              | 4                | 5            |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 532502900,00   | 61314300,00      | 593817200,00 |
|       | Усього                                                             | 532502900,00   | 61314300,00      | 593817200,00 |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники                                                                                                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7           |
| 1        | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |                |                    |                |                  |             |
| затрат   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |             |
| 1        | обсяг видатків за формульним розрахунком                                                                                                                                                                                                              | грн            | Рішення            | 443 345 180    | 3 898 500        | 447 243 680 |
| 2        | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти                                                                                                                                                                                        | грн            | Рішення            | 491 637 780    | 6 066 540        | 497 704 320 |
| 3        | кількість закладів дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  | 53             |                  | 53          |
| 4        | кількість груп                                                                                                                                                                                                                                        | од.            | Звітність установ  | 564            |                  | 564         |
| 5        | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                                                                                                                             | од.            | Звітність установ  | 3 302,03       | 6,02             | 3 308,05    |
| 6        | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ  | 2 624          |                  | 2 624       |
| 7        | - жінок                                                                                                                                                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 2 408          |                  | 2 408       |
| 8        | - чоловіків                                                                                                                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 216            |                  | 216         |
| 9        | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                                                                                                               | грн            | Звітність установ  |                |                  |             |
| 10       | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                                              | кв. м.         | Звітність установ  | 118 695,3      |                  | 118 695,3   |
| 11       | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                                           | кв. м.         | Звітність установ  | 118 695,3      |                  | 118 695,3   |
| продукту |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |             |
| 1        | кількість дітей від 0 до 6 років                                                                                                                                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 27 155         |                  | 27 155      |
| 2        | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:                                                                                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 13 811         |                  | 13 811      |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |      |                   |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| 3                                                                                                                                    | - дівчинки                                                                                                                                                               | осіб | Звітність установ | 6 933      |            | 6 933      |
| 4                                                                                                                                    | - хлопчики                                                                                                                                                               | осіб | Звітність установ | 6 878      |            | 6 878      |
| 5                                                                                                                                    | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:                                                                           | осіб | Звітність установ | 2 468      |            | 2 468      |
| 6                                                                                                                                    | - групах загального розвитку                                                                                                                                             | осіб | Звітність установ | 2 382      |            | 2 382      |
| 7                                                                                                                                    | - санаторних групах                                                                                                                                                      | осіб | Звітність установ | 54         |            | 54         |
| 8                                                                                                                                    | - спеціальних групах                                                                                                                                                     | осіб | Звітність установ | 32         |            | 32         |
| 9                                                                                                                                    | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:                                                                     | осіб | Звітність установ | 11 343     |            | 11 343     |
| 10                                                                                                                                   | - групах загального розвитку                                                                                                                                             | осіб | Звітність установ | 10 254     |            | 10 254     |
| 11                                                                                                                                   | - санаторних групах                                                                                                                                                      | осіб | Звітність установ | 333        |            | 333        |
| 12                                                                                                                                   | - спеціальних групах                                                                                                                                                     | осіб | Звітність установ | 756        |            | 756        |
| 13                                                                                                                                   | контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 13 587     |            | 13 587     |
| 14                                                                                                                                   | - діти раннього віку, у тому числі:                                                                                                                                      | осіб | Звітність установ | 2 460      |            | 2 460      |
| 15                                                                                                                                   | - в групах загального розвитку                                                                                                                                           | осіб | Звітність установ | 2 369      |            | 2 369      |
| 16                                                                                                                                   | - в санаторних групах                                                                                                                                                    | осіб | Звітність установ | 51         |            | 51         |
| 17                                                                                                                                   | - в спеціальних групах                                                                                                                                                   | осіб | Звітність установ | 40         |            | 40         |
| 18                                                                                                                                   | - діти передшкільного віку, у тому числі:                                                                                                                                | осіб | Звітність установ | 11 127     |            | 11 127     |
| 19                                                                                                                                   | - в групах загального розвитку                                                                                                                                           | осіб | Звітність установ | 10 048     |            | 10 048     |
| 20                                                                                                                                   | - в санаторних групах                                                                                                                                                    | осіб | Звітність установ | 365        |            | 365        |
| 21                                                                                                                                   | - в спеціальних групах                                                                                                                                                   | осіб | Звітність установ | 714        |            | 714        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |      |                   |            |            |            |
| 1                                                                                                                                    | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:                                                                                          | грн  | Розрахунок        | 35 597     | 439        | 36 036     |
| 2                                                                                                                                    | - на 1 дівчинку                                                                                                                                                          | грн  | Розрахунок        | 35 598     | 439        | 36 037     |
| 3                                                                                                                                    | - на 1 хлопчика                                                                                                                                                          | грн  | Розрахунок        | 35 597     | 439        | 36 036     |
| 4                                                                                                                                    | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:                                                                          | грн  | Розрахунок        | 31 273     | 395        | 31 668     |
| 5                                                                                                                                    | - групах загального розвитку                                                                                                                                             | грн  | Розрахунок        | 33 091     | 419        | 33 510     |
| 6                                                                                                                                    | - санаторних групах                                                                                                                                                      | грн  | Розрахунок        | 42 643     | 467        | 43 110     |
| 7                                                                                                                                    | - спеціальних групах                                                                                                                                                     | грн  | Розрахунок        | 55 223     | 566        | 55 789     |
| 8                                                                                                                                    | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:                                                                    | грн  | Розрахунок        | 33 486     | 423        | 33 909     |
| 9                                                                                                                                    | - групах загального розвитку                                                                                                                                             | грн  | Розрахунок        | 30 650     | 400        | 31 050     |
| 10                                                                                                                                   | - санаторних групах                                                                                                                                                      | грн  | Розрахунок        | 34 567     | 493        | 35 060     |
| 11                                                                                                                                   | - спеціальних групах                                                                                                                                                     | грн  | Розрахунок        | 65 022     | 555        | 65 577     |
| 12                                                                                                                                   | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:                                                                                                      | грн  | Розрахунок        | 32 625     | 286        | 32 911     |
| 13                                                                                                                                   | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:                                                                                                                              | грн  | Розрахунок        | 33 454     | 293        | 33 747     |
| 14                                                                                                                                   | - групах загального розвитку                                                                                                                                             | грн  | Розрахунок        | 32 705     | 286        | 32 991     |
| 15                                                                                                                                   | - санаторних групах                                                                                                                                                      | грн  | Розрахунок        | 42 718     | 313        | 43 031     |
| 16                                                                                                                                   | - спеціальних групах                                                                                                                                                     | грн  | Розрахунок        | 65 977     | 373        | 66 350     |
| 17                                                                                                                                   | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:                                                                                                                        | грн  | Розрахунок        | 31 708     | 277        | 31 985     |
| 18                                                                                                                                   | - групах загального розвитку                                                                                                                                             | грн  | Розрахунок        | 29 127     | 263        | 29 390     |
| 19                                                                                                                                   | - санаторних групах                                                                                                                                                      | грн  | Розрахунок        | 36 713     | 308        | 37 021     |
| 20                                                                                                                                   | - спеціальних групах                                                                                                                                                     | грн  | Розрахунок        | 62 937     | 360        | 63 297     |
| 21                                                                                                                                   | діто-дні відвідування                                                                                                                                                    | днів | Розрахунок        | 1 795 430  |            | 1 795 430  |
| 22                                                                                                                                   | середня наповнюваність груп                                                                                                                                              | осіб | Розрахунок        | 24         |            | 24         |
| <b>якості</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |      |                   |            |            |            |
| 1                                                                                                                                    | рівень охоплення дітей дошкільною освітою                                                                                                                                | %    | Розрахунок        | 50,9       |            | 50,9       |
| 2                                                                                                                                    | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року                                                                                                         | %    | Розрахунок        | 103,7      |            | 103,7      |
| 3                                                                                                                                    | кількість днів відвідування                                                                                                                                              | днів | Розрахунок        | 130        |            | 130        |
| 4                                                                                                                                    | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                            | %    | Розрахунок        |            |            |            |
| <b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b> |                                                                                                                                                                          |      |                   |            |            |            |
| <b>затрат</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |      |                   |            |            |            |
| 1                                                                                                                                    | обсяг видатків на оплату харчування                                                                                                                                      | грн  | Звітність установ | 30 927 800 | 46 092 500 | 77 020 300 |
| 2                                                                                                                                    | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                                  | грн  | Звітність установ |            |            |            |

|              |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| продукту     |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:                                                                                                                                                            | осіб  | Звітність установ | 13 482 |           | 13 482    |
| 2            | - дівчинки                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Звітність установ | 6 768  |           | 6 768     |
| 3            | - хлопчики                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Звітність установ | 6 714  |           | 6 714     |
| ефективності |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                                                                                               | грн   | Розрахунок        | 2 294  | 3 419     | 5 713     |
| 2            | діто-дні харчування                                                                                                                                                                                             | грн   | Розрахунок        | 17,65  | 26,3      | 43,95     |
| якості       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти                                                                                         | %     | Розрахунок        | 97,6   |           | 97,6      |
| 2            | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року                                                                                                                                                   | %     | Розрахунок        | 100    |           | 100       |
| 3            | кількість днів харчування                                                                                                                                                                                       | днів  | Розрахунок        | 130    |           | 130       |
| 4            | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                   | %     | Розрахунок        |        |           |           |
| 3            | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості |       |                   |        |           |           |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти                                                                                                                                                | од    | Звітність установ | 9      |           | 9         |
| продукту     |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти                                                                                                                             | осіб  | Звітність установ | 374    |           | 374       |
| 2            | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості                                                       | осіб  | Звітність установ | 335    |           | 335       |
| ефективності |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                                                                                               | грн   | Розрахунок        | 29 880 |           | 29 880    |
| якості       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року   | %     | Розрахунок        | 89,6   |           | 89,6      |
| 4            | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)                                                                            |       |                   |        |           |           |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:                                                                                                                                              | грн.  | Звітність установ |        | 3 172 000 | 3 172 000 |
| 2            | - заміна вікон                                                                                                                                                                                                  | грн.  | Звітність установ |        | 572 000   | 572 000   |
| 3            | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                                                     | грн.  | Звітність установ |        | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 4            | - утеплення інших приміщень                                                                                                                                                                                     | грн.  | Звітність установ |        |           |           |
| продукту     |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | кількість заходів з енергозбереження                                                                                                                                                                            | од.;  | Звітність установ |        | 2         | 2         |
| 2            | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:                                                                                                                                                                | кв.м. | Звітність установ |        | 1 200,742 | 1 200,742 |
| 3            | - заміна вікон                                                                                                                                                                                                  | кв.м. | Звітність установ |        | 197,105   | 197,105   |
| 4            | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                                                     | кв.м. | Звітність установ |        | 1 003,637 | 1 003,637 |
| 5            | - утеплення інших приміщень                                                                                                                                                                                     | кв.м. | Звітність установ |        |           |           |
| ефективності |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження                                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        |        | 1 586 000 | 1 586 000 |
| 2            | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:                                                                                                                                                     | грн.  | Розрахунок        |        | 2 642     | 2 642     |
| 3            | - заміна вікон                                                                                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        |        | 2 902     | 2 902     |
| 4            | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                                                     | грн.  | Розрахунок        |        | 2 591     | 2 591     |
| якості       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)                                            | %     | Розрахунок        | 126,6  |           | 126,6     |
| 2            | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження                                                                              | грн.  | Розрахунок        |        | 63 440    | 63 440    |
| 5            | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                  |       |                   |        |           |           |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |        |           |           |
| 1            | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                                          | грн.  | Звітність установ |        | 1 142 178 | 1 142 178 |
| 2            | оргтехніка                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Звітність установ |        | 141 049   | 141 049   |

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

|               |                                                                                                                                                                                          |      |            |  |         |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|---------|---------|
| 5             | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                                                                                        | грн. | Розрахунок |  | 1 352   | 1 352   |
| 6             | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                                                                                             | грн. | Розрахунок |  | 974     | 974     |
| 7             | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі                                                                        | грн. | Розрахунок |  | 645     | 645     |
| 8             | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                                                                                | грн. | Розрахунок |  | 200 000 | 200 000 |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                                          |      |            |  |         |         |
| 1             | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                       | %    | Розрахунок |  | 10,7    | 10,7    |
| 2             | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок |  | 39 870  | 39 870  |

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

04.10.2019

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



К. В. Лозовський

Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 07 жовтня 2018 року  
№ 718  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>4700000</u><br>(код) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)                                                                                                                                                    |
| 2. <u>4710000</u><br>(код) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                 |
| 3. <u>4711020</u><br>(код) | <u>0921</u><br>(КФКВК)<br>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 007 790 113,00 гривень, у тому числі загального фонду - 936 513 520,00 гривень та спеціального фонду - 71 276 593,00 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",  
Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 38/1, від 09.07.2019 № 39;  
Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2019 № 3867

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

### 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами                                               |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                               |
| 3     | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                       |
| 5     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                          |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3              | 4                | 6             |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами                                               | 856733920,00   | 13464723,00      | 870198643,00  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                               | 79779600,00    | 1535000,00       | 81314600,00   |
| 3     | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                | 13114000,00      | 13114000,00   |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                       |                | 19902870,00      | 19902870,00   |
| 5     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                          |                | 23260000,00      | 23260000,00   |
|       | Усього                                                                                                                               | 936513520,00   | 71276593,00      | 1007790113,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                  | 3              | 4                | 5            |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 78544220,00    | 52518700,00      | 131062920,00 |
|       | Усього                                                             | 78544220,00    | 52518700,00      | 131062920,00 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

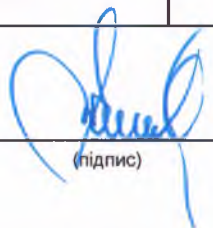
| № з/п                                                                                           | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                               | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
| <b>1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b> |                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
| <b>затрат</b>                                                                                   |                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
| 1                                                                                               | кількість закладів                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 42             |                  | 42        |
| 2                                                                                               | кількість класів                                                                                                | од.            | Звітність установ  | 1 165          |                  | 1 165     |
| 3                                                                                               | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од.            | Звітність установ  | 3 091,94       | 3,36             | 3 095,3   |
| 4                                                                                               | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Звітність установ  | 568,26         | 2,61             | 570,87    |
| 5                                                                                               | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.            | Звітність установ  | 352,89         | 2,61             | 355,5     |
| 6                                                                                               | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од.            | Звітність установ  | 1 405,86       | 3,46             | 1 409,32  |
| 7                                                                                               | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од.            | Звітність установ  | 5 418,95       | 12,04            | 5 430,99  |
| 8                                                                                               | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                              | осіб           | Звітність установ  | 3 757          | 9                | 3 766     |
| 9                                                                                               | - жінок                                                                                                         | осіб           | Звітність установ  | 3 282          | 8                | 3 290     |
| 10                                                                                              | - чоловіків                                                                                                     | осіб           | Звітність установ  | 475            | 1                | 476       |
| <b>продукту</b>                                                                                 |                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
| 1                                                                                               | середньорічна кількість учнів, з них:                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 33 528         |                  | 33 528    |
| 2                                                                                               | - дівчата                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 17 099         |                  | 17 099    |
| 3                                                                                               | - хлопці                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 16 429         |                  | 16 429    |
| 4                                                                                               | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:                                  | осіб           | Звітність установ  | 1 265          |                  | 1 265     |
| 5                                                                                               | - дівчинки                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 643            |                  | 643       |
| 6                                                                                               | - хлопчики                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 622            |                  | 622       |
| <b>ефективності</b>                                                                             |                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
| 1                                                                                               | середні витрати на 1 учня (дитину), з них:                                                                      | гривень        | Розрахунок         | 24 624         | 387              | 25 011    |
| 2                                                                                               | - на 1 дівчину                                                                                                  | гривень        | Розрахунок         | 24 627         | 387              | 25 014    |
| 3                                                                                               | - на 1 хлопця                                                                                                   | гривень        | Розрахунок         | 24 620         | 387              | 25 007    |
| 4                                                                                               | діто-дні відвідування                                                                                           | днів           | Звітність установ  | 5 218 950      |                  | 5 218 950 |
| 5                                                                                               | середня наповнюваність класів                                                                                   | осіб           | Розрахунок         | 29             |                  | 29        |
| 6                                                                                               | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                                                        | осіб           | Розрахунок         | 11             |                  | 11        |
| 7                                                                                               | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня                                                                    | кв. м.         | Розрахунок         | 8,26           |                  | 8,26      |
| <b>якості</b>                                                                                   |                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
| 1                                                                                               | кількість днів відвідування                                                                                     | днів           | Розрахунок         | 150            |                  | 150       |
| 2                                                                                               | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                    | %              | Розрахунок         | 91             |                  | 91        |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| 3                                                                                                                                             | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 7          | 7          |
| 4                                                                                                                                             | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету                                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 100        | 100        |
| 2 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| затрат                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| 1                                                                                                                                             | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                      | Звітність установ | 79 779 600 | 81 314 600 |
| 2                                                                                                                                             | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                      | Звітність установ | 63 051 300 | 63 171 300 |
| 3                                                                                                                                             | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ | 2 765 900  | 2 850 900  |
| 4                                                                                                                                             | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ | 8 522 800  | 9 852 800  |
| 5                                                                                                                                             | природного газу                                                                                                                                                           | грн.                      | Звітність установ | 3 600      | 3 600      |
| 6                                                                                                                                             | енергосервіс                                                                                                                                                              | грн.                      | Звітність установ | 4 636 000  | 4 636 000  |
| 7                                                                                                                                             | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.                      | Звітність установ | 800 000    | 800 000    |
| 8                                                                                                                                             | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                      | Звітність установ | 287 377,1  | 287 377,1  |
| 9                                                                                                                                             | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                      | Звітність установ | 287 377,1  | 287 377,1  |
| продукту                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| 1                                                                                                                                             | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        | тис. Гкал.                | Звітність установ |            |            |
| 2                                                                                                                                             | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. Гкал.                | Розрахунок        | 38,021     | 38,021     |
| 3                                                                                                                                             | водопостачання                                                                                                                                                            | тис. куб. м.              | Розрахунок        | 147,51     | 147,51     |
| 4                                                                                                                                             | електроенергії                                                                                                                                                            | тис кВт год               | Розрахунок        | 4 412,15   | 4 412,15   |
| 5                                                                                                                                             | природного газу                                                                                                                                                           | тис.куб.м                 | Звітність установ | 0,344      | 0,344      |
| ефективності                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| 1                                                                                                                                             | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       | Гкал на 1 м.кв.           | Розрахунок        |            |            |
| 2                                                                                                                                             | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,132      | 0,132      |
| 3                                                                                                                                             | водопостачання                                                                                                                                                            | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,513      | 0,513      |
| 4                                                                                                                                             | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 15,353     | 15,353     |
| 5                                                                                                                                             | природного газу                                                                                                                                                           | тис.куб м на1м кв.заг пл. | Розрахунок        | 0,001      | 0,001      |
| якості                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| 1                                                                                                                                             | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | %                         | Розрахунок        |            |            |
| 2                                                                                                                                             | - теплостачання                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 1          | 1          |
| 3                                                                                                                                             | - водопостачання                                                                                                                                                          | %                         | Розрахунок        | 1          | 1          |
| 4                                                                                                                                             | - електроенергії                                                                                                                                                          | %                         | Розрахунок        | 1          | 1          |
| 5                                                                                                                                             | - природного газу                                                                                                                                                         | %                         | Розрахунок        | 1          | 1          |
| 6                                                                                                                                             | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                      | Розрахунок        | 797 796    | 797 796    |
| 3 <b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b> |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| затрат                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| 1                                                                                                                                             | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:                                                                                                        | грн.                      | Звітність установ | 13 114 000 | 13 114 000 |
| 2                                                                                                                                             | - заміна вікон                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ | 9 469 000  | 9 469 000  |
| 3                                                                                                                                             | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                               | грн.                      | Звітність установ | 3 645 000  | 3 645 000  |
| продукту                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| 1                                                                                                                                             | кількість заходів з енергозбереження                                                                                                                                      | од.                       | Звітність установ | 2          | 2          |
| 2                                                                                                                                             | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:                                                                                                                          | кв.м.                     | Звітність установ | 6 260,25   | 6 260,25   |
| 3                                                                                                                                             | - заміна вікон                                                                                                                                                            | кв.м.                     | Звітність установ | 3 262,9    | 3 262,9    |
| 4                                                                                                                                             | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                               | кв.м.                     | Звітність установ | 2 997,35   | 2 997,35   |
| ефективності                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |
| 1                                                                                                                                             | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження                                                                                                            | грн.                      | Розрахунок        | 6 557 000  | 6 557 000  |
| 2                                                                                                                                             | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:                                                                                                               | грн.                      | Розрахунок        | 2 095      | 2 095      |
| 3                                                                                                                                             | - заміна вікон                                                                                                                                                            | грн.                      | Розрахунок        | 2 902      | 2 902      |
| 4                                                                                                                                             | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                               | грн.                      | Розрахунок        | 1 216      | 1 216      |
| якості                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                           |                   |            |            |

|                                                                  |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|
| 1                                                                | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження) | %      | Розрахунок        | 125        | 125        |
| 2                                                                | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження                                   | грн.   | Розрахунок        | 262 280    | 262 280    |
| 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| затрат                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| 1                                                                | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді                                                                 | грн.   | Звітність установ | 19 902 870 | 19 902 870 |
| 2                                                                | оргтехніка                                                                                                                                                           | грн.   | Звітність установ | 10 539 785 | 10 539 785 |
| 3                                                                | побутова техніка                                                                                                                                                     | грн.   | Звітність установ | 808 184    | 808 184    |
| 4                                                                | меблі                                                                                                                                                                | грн.   | Звітність установ | 2 749 959  | 2 749 959  |
| 5                                                                | підручники, книги                                                                                                                                                    | грн.   | Звітність установ | 1 620 102  | 1 620 102  |
| 6                                                                | спортивне обладнання                                                                                                                                                 | грн.   | Звітність установ | 507 599    | 507 599    |
| 7                                                                | інші                                                                                                                                                                 | грн.   | Звітність установ | 3 677 241  | 3 677 241  |
| продукту                                                         |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| 1                                                                | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                  | од     | Звітність установ | 41         | 41         |
| 2                                                                | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                        | од     | Звітність установ | 46 681     | 46 681     |
| 3                                                                | оргтехніка                                                                                                                                                           | од     | Звітність установ | 313        | 313        |
| 4                                                                | побутова техніка                                                                                                                                                     | од     | Звітність установ | 34         | 34         |
| 5                                                                | меблі                                                                                                                                                                | од     | Звітність установ | 17         | 17         |
| 6                                                                | підручники, книги                                                                                                                                                    | од     | Звітність установ | 46 270     | 46 270     |
| 7                                                                | спортивне обладнання                                                                                                                                                 | од     | Звітність установ | 21         | 21         |
| 8                                                                | інші                                                                                                                                                                 | од     | Звітність установ | 26         | 26         |
| ефективності                                                     |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| 1                                                                | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                      | грн.   | Розрахунок        | 33 673     | 33 673     |
| 2                                                                | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                                                                               | грн.   | Розрахунок        | 23 770     | 23 770     |
| 3                                                                | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                                                          | грн.   | Розрахунок        | 161 762    | 161 762    |
| 4                                                                | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                                                                    | грн.   | Розрахунок        | 141 432    | 141 432    |
| 5                                                                | середні витрати на придбання спортивного обладнання                                                                                                                  | грн.   | Розрахунок        | 24 171     | 24 171     |
| 6                                                                | середні витрати на придбання підручника, книги                                                                                                                       | грн.   | Розрахунок        | 35         | 35         |
| якості                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| 1                                                                | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину                                                                  | %      | Розрахунок        | 97,6       | 97,6       |
| 2                                                                | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                | %      | Розрахунок        | 63,5       | 63,5       |
| 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів    |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| затрат                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| 1                                                                | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                             | грн.   | Звітність установ | 23 260 000 | 23 260 000 |
| 2                                                                | - капітальний ремонт мереж та МІТП                                                                                                                                   | грн.   | Звітність установ | 200 000    | 200 000    |
| 3                                                                | - капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                                   | грн.   | Звітність установ | 2 300 000  | 2 300 000  |
| 4                                                                | - капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                               | грн.   | Звітність установ | 600 000    | 600 000    |
| 5                                                                | - капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                 | грн.   | Звітність установ | 6 742 000  | 6 742 000  |
| 6                                                                | - капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                      | грн.   | Звітність установ | 6 900 000  | 6 900 000  |
| 7                                                                | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                                                                                  | грн.   | Звітність установ | 3 974 000  | 3 974 000  |
| 8                                                                | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                  | грн.   | Звітність установ | 2 544 000  | 2 544 000  |
| 9                                                                | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                          | кв.м.  | Звітність установ | 287 377,1  | 287 377,1  |
| 10                                                               | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                             | кв.м.  | Звітність установ | 236 710    | 236 710    |
| продукту                                                         |                                                                                                                                                                      |        |                   |            |            |
| 1                                                                | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                    | од.    | Звітність установ | 31         | 31         |
| 2                                                                | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                                  | кв.м.  | Звітність установ | 26 904,9   | 26 904,9   |
| 3                                                                | капітальний ремонт мереж та МІТП                                                                                                                                     | пог.м. | Звітність установ | 400        | 400        |
| 4                                                                | капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                                     | кв.м   | Звітність установ | 318,3      | 318,3      |
| 5                                                                | капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                 | кв.м   | Звітність установ | 1 408,5    | 1 408,5    |
| 6                                                                | капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                   | кв.м   | Звітність установ | 11 932,7   | 11 932,7   |
| 7                                                                | капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                        | кв.м   | Звітність установ | 7 084,2    | 7 084,2    |
| 8                                                                | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                                                                                   | кв.м   | Звітність установ | 6 161,2    | 6 161,2    |
| 9                                                                | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                            | од.    | Звітність установ | 2          | 2          |

|                     |                                                                                                                                                                                          |      |            |           |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                                          |      |            |           |           |
| 1                   | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м                                                                                                                 | грн. | Розрахунок | 500       | 500       |
| 2                   | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі                                                                                          | грн. | Розрахунок | 7 226     | 7 226     |
| 3                   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                                                                                      | грн. | Розрахунок | 426       | 426       |
| 4                   | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                                                                                        | грн. | Розрахунок | 565       | 565       |
| 5                   | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                                                                                             | грн. | Розрахунок | 974       | 974       |
| 6                   | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі                                                                        | грн. | Розрахунок | 645       | 645       |
| 7                   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                                                                                | грн. | Розрахунок | 1 272 000 | 1 272 000 |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                                                          |      |            |           |           |
| 1                   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                       | %    | Розрахунок | 14        | 14        |
| 2                   | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 98 000    | 98 000    |

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

С.І. Пилипчук

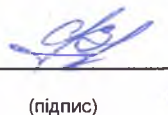
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



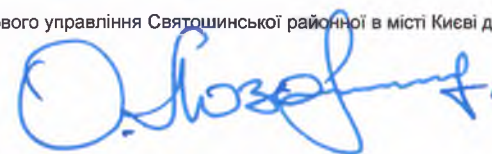
  
(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

04-10-2019

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві

державної адміністрації від 07 жовтня 2019 року

№ 718

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

# **ПАСПОРТ** **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|            |                                                           |                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. 4700000 | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація |                                                       |
| (код)      | (найменування головного розпорядника)                     |                                                       |
| 2. 4710000 | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація |                                                       |
| (код)      | (найменування відповідального виконавця)                  |                                                       |
| 3. 4711161 | 0990                                                      | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| (код)      | (КФКВК)                                                   | (найменування бюджетної програми)                     |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 496 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 220 800,00 гривень та спеціального фонду - 275 700,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";  
Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2019 № 3867

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти                                                                                                              |
| 2     | Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |
| 3     | 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування                           |
| 2     | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                   |
| 3     | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях |
| 4     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                 | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Усього             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                     | 3                  | 4                | 6                  |
| 1     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування                           | 14586300,00        | 130000,00        | 14716300,00        |
| 2     | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                   | 1689500,00         |                  | 1689500,00         |
| 3     | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | 4760710,00         | 118200,00        | 4878910,00         |
| 4     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                | 1184290,00         | 27500,00         | 1211790,00         |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                         | <b>22220800,00</b> | <b>275700,00</b> | <b>22496500,00</b> |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                      | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                  | 3                 | 4                | 5                 |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 2347910,00        | 175000,00        | 2522910,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                      | <b>2347910,00</b> | <b>175000,00</b> | <b>2522910,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п                                                                                                | Показники                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                                                                                    | 2                                                             | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| <b>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b> |                                                               |                |                    |                |                  |        |
| <b>затрат</b>                                                                                        |                                                               |                |                    |                |                  |        |
| 1                                                                                                    | кількість централізованих бухгалтерій                         | од             | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
| 2                                                                                                    | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів          | од             | Звітність установ  | 92             |                  | 92     |
| 3                                                                                                    | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)     | од             | Звітність установ  | 92             |                  | 92     |
| 4                                                                                                    | всього середньорічна кількість працівників, з них:            | осіб           | Звітність установ  | 64             |                  | 64     |
| 5                                                                                                    | - жінок                                                       | осіб           | Звітність установ  | 64             |                  | 64     |
| 6                                                                                                    | - чоловіків                                                   | осіб           | Звітність установ  |                |                  |        |
| <b>продукту</b>                                                                                      |                                                               |                |                    |                |                  |        |
| 1                                                                                                    | кількість особових рахунків;                                  | од.            | Звітність установ  | 8 749          |                  | 8 749  |
| 2                                                                                                    | кількість складених звітів                                    | од             | Звітність установ  | 500            |                  | 500    |
| 3                                                                                                    | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од.            | Звітність установ  | 107            |                  | 107    |
| <b>ефективності</b>                                                                                  |                                                               |                |                    |                |                  |        |
| 1                                                                                                    | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник       | од             | Розрахунок         | 137            |                  | 137    |
| 2                                                                                                    | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця           | од.            | Розрахунок         | 1              |                  | 1      |
| <b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>         |                                                               |                |                    |                |                  |        |
| <b>затрат</b>                                                                                        |                                                               |                |                    |                |                  |        |
| 1                                                                                                    | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од             | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
| 2                                                                                                    | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів          | од             | Звітність установ  | 9,5            |                  | 9,5    |
| 3                                                                                                    | середньорічна кількість штатних одиниць робітників            | од             | Звітність установ  | 10,5           |                  | 10,5   |
| 4                                                                                                    | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)     | од             | Звітність установ  | 20             |                  | 20     |
| 5                                                                                                    | всього середньорічна кількість працівників, з них:            | од             | Звітність установ  | 15             |                  | 15     |
| 6                                                                                                    | - жінок                                                       | од             | Звітність установ  | 10             |                  | 10     |
| 7                                                                                                    | - чоловіків                                                   | од             | Звітність установ  | 5              |                  | 5      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| продукту                                                                                                                |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування                   | од.        | Звітність установ | 107       |         | 107       |
| ефективності                                                                                                            |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця                                                             | од.        | Розрахунок        | 5         |         | 5         |
| 3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| затрат                                                                                                                  |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | кількість закладів                                                                                              | од         | Звітність установ | 1         |         | 1         |
| 2                                                                                                                       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од         | Звітність установ | 6,67      | 7       | 13,67     |
| 3                                                                                                                       | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од         | Звітність установ | 17        |         | 17        |
| 4                                                                                                                       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од         | Звітність установ | 7         | 1       | 8         |
| 5                                                                                                                       | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од         | Звітність установ | 14,5      | 1       | 15,5      |
| 6                                                                                                                       | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од         | Звітність установ | 45,17     | 9       | 54,17     |
| 7                                                                                                                       | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                              | осіб       | Звітність установ | 31        |         | 31        |
| 8                                                                                                                       | - жінок                                                                                                         | осіб       | Звітність установ | 22        |         | 22        |
| 9                                                                                                                       | - чоловіків                                                                                                     | осіб       | Звітність установ | 9         |         | 9         |
| 10                                                                                                                      | обсяг видатків на професійну орієнтацію                                                                         | грн.       | Звітність установ | 4 760 710 | 118 200 | 4 878 910 |
| продукту                                                                                                                |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | середньорічна кількість учнів, з них:                                                                           | осіб       | Звітність установ | 1 369     |         | 1 369     |
| 2                                                                                                                       | - дівчата                                                                                                       | осіб       | Звітність установ | 701       |         | 701       |
| 3                                                                                                                       | - хлопці                                                                                                        | осіб       | Звітність установ | 668       |         | 668       |
| ефективності                                                                                                            |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | витрати на 1 учня, з них:                                                                                       | гривень    | Розрахунок        | 3 478     | 86      | 3 564     |
| 2                                                                                                                       | - на 1 дівчину                                                                                                  | гривень    | Розрахунок        | 3 478     | 86      | 3 564     |
| 3                                                                                                                       | - на 1 хлопця                                                                                                   | гривень    | Розрахунок        | 3 478     | 86      | 3 564     |
| якості                                                                                                                  |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | динаміка кількості учнів до попереднього року                                                                   | %          | Розрахунок        | 94,8      |         | 94,8      |
| 4 Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| затрат                                                                                                                  |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                            | грн.       | Звітність установ | 1 184 290 | 27 500  | 1 211 790 |
| 2                                                                                                                       | теплостачання                                                                                                   | грн.       | Звітність установ | 1 003 000 | 10 000  | 1 013 000 |
| 3                                                                                                                       | водопостачання                                                                                                  | грн.       | Звітність установ | 21 300    | 2 500   | 23 800    |
| 4                                                                                                                       | електроенергії                                                                                                  | грн.       | Звітність установ | 107 000   | 15 000  | 122 000   |
| 5                                                                                                                       | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                      | грн.       | Звітність установ | 52 990    |         | 52 990    |
| 6                                                                                                                       | загальна площа приміщень                                                                                        | кв.м       | Звітність установ | 4 018,99  |         | 4 018,99  |
| 7                                                                                                                       | опалювальна площа приміщень                                                                                     | кв.м       | Звітність установ | 3 843,99  |         | 3 843,99  |
| продукту                                                                                                                |                                                                                                                 |            |                   |           |         |           |
| 1                                                                                                                       | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                               | –          | Звітність установ |           |         |           |
| 2                                                                                                                       | теплостачання                                                                                                   | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,534     |         | 0,534     |
| 3                                                                                                                       | водопостачання                                                                                                  | тис.куб.м  | Звітність установ | 0,951     |         | 0,951     |

|                     |                                                                                                                                                                            |                              |                   |        |  |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|--------|
| 4                   | електроенергії                                                                                                                                                             | тис. кВт.<br>год.;           | Звітність установ | 60,619 |  | 60,619 |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                            |                              |                   |        |  |        |
| 1                   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                        | —                            | Розрахунок        |        |  |        |
| 2                   | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 м.<br>кв. опал пл. | Розрахунок        | 0,139  |  | 0,139  |
| 3                   | водопостачання                                                                                                                                                             | куб м на 1 м<br>кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,237  |  | 0,237  |
| 4                   | електроенергії                                                                                                                                                             | кВт год на 1<br>м кв. заг пл | Розрахунок        | 15,083 |  | 15,083 |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                                            |                              |                   |        |  |        |
| 1                   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            | %                            | Розрахунок        |        |  |        |
| 2                   | - теплостачання                                                                                                                                                            | %                            | Розрахунок        | 1      |  | 1      |
| 3                   | - водопостачання                                                                                                                                                           | %                            | Розрахунок        | 1      |  | 1      |
| 4                   | - електроенергії                                                                                                                                                           | %                            | Розрахунок        | 1      |  | 1      |
| 5                   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | грн.                         | Розрахунок        | 11 843 |  | 11 843 |

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

04-10-2019

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Signature)*

О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Київської державної адміністрації від 07 жовтня 2019 року

№ 718

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 4700000<br>(код) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)       |
| 2. 470000<br>(код)  | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)    |
| 3. 4713132<br>(код) | 1040<br>(КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 639 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 629 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 010 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 19.02.2009 № 581113 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва 2009-2011"

Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік"

Довідка Департаменту фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2019 №3867

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

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

## 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                | 6           |
| 1     | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 10593000,00    | 610000,00        | 11203000,00 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                               | 1036600,00     | 200000,00        | 1236600,00  |
| 3     | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                                                      |                | 200000,00        | 200000,00   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                               | 11629600,00    | 1010000,00       | 12639600,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                              | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 11629600,00    | 1010000,00       | 12639600,00 |
|       | Усього                                                                         | 11629600,00    | 1010000,00       | 12639600,00 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |

|              |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1            | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час |                             |                   |            |           |            |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | кількість клубів за місцем проживання                                                                                                                                                                | од                          | Звітність установ | 21         |           | 21         |
| 2            | кількість штатних працівників клубів                                                                                                                                                                 | осіб                        | Звітність установ | 72         | 12        | 84         |
| 3            | з них жінок                                                                                                                                                                                          | осіб                        | Звітність установ | 49         | 8         | 57         |
| продукту     |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання                                                                                                                   | осіб                        | Звітність установ | 2 503      | 350       | 2 853      |
| 2            | в тому числі дівчат                                                                                                                                                                                  | осіб                        | Звітність установ | 1 627      |           | 1 627      |
| ефективності |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання                                                                                                                                     | грн                         | Розрахунок        | 3 712,93   | 213,81    | 3 926,74   |
| 2            | середні витрати на утримання одного клубу                                                                                                                                                            | грн                         | Розрахунок        | 504 428,57 | 29 048    | 533 476,57 |
| якості       |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді                                                                                              | %                           | Розрахунок        | 7,03       |           | 7,03       |
| 2            | в тому числі дівчат                                                                                                                                                                                  | %                           | Розрахунок        | 7,09       |           | 7,09       |
| 3            | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком                                                                                        | %                           | Розрахунок        | 100        |           | 100        |
| 4            | в тому числі дівчат                                                                                                                                                                                  | %                           | Розрахунок        | 100        |           | 100        |
| 2            | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                               |                             |                   |            |           |            |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                                   | грн                         | Звітність установ | 1 036 600  | 200 000   | 1 236 600  |
| 2            | обсяг видатків на оплату теплопостачання                                                                                                                                                             | грн                         | Звітність установ | 429 400    | 100 000   | 529 400    |
| 3            | обсяг видатків на оплату водопостачання                                                                                                                                                              | грн                         | Звітність установ | 37 200     | 10 000    | 47 200     |
| 4            | обсяг видатків на оплату електроенергії                                                                                                                                                              | грн                         | Звітність установ | 500 000    | 50 000    | 550 000    |
| 5            | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв                                                                                                                                                          | грн                         | Звітність установ | 70 000     |           | 70 000     |
| 6            | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                             | кв м                        | Звітність установ | 4 102,2    |           | 4 102,2    |
| 7            | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                          | кв м                        | Звітність установ | 4 051,18   |           | 4 051,18   |
| продукту     |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                                                   | грн                         | Звітність установ |            |           |            |
| 2            | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | тис. Гкал                   | Звітність установ | 0,394      |           | 0,394      |
| 3            | водопостачання                                                                                                                                                                                       | тис куб м                   | Звітність установ | 2,184      |           | 2,184      |
| 4            | електроенергії                                                                                                                                                                                       | тис кВт год                 | Звітність установ | 202,784    |           | 202,784    |
| ефективності |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                                                 | грн                         | Звітність установ |            |           |            |
| 2            | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | Гкал на 1 м кв. опал. пл.   | Розрахунок        | 0,0973     |           | 0,0973     |
| 3            | водопостачання                                                                                                                                                                                       | куб м на 1 м кв. заг. пл.   | Розрахунок        | 0,532      |           | 0,532      |
| 4            | електроенергії                                                                                                                                                                                       | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок        | 49,433     |           | 49,433     |
| якості       |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                                                      |                             | Звітність установ |            |           |            |
| 2            | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | %                           | Розрахунок        | 1          |           | 1          |
| 3            | водопостачання                                                                                                                                                                                       | %                           | Розрахунок        | 1          |           | 1          |
| 4            | електроенергії                                                                                                                                                                                       | %                           | Розрахунок        | 1          |           | 1          |
| 5            | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього                            | грн                         | Розрахунок        | 10 366     |           | 10 366     |
| 3            | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                             | кв. м                       | Звітність установ |            | 4 102,2   | 4 102,2    |
| 2            | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:                                                                                                                            | грн                         | Звітність установ |            | 200 000   | 200 000    |
| 3            | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                                                                                                                              | од.                         | Звітність установ |            | 17        | 17         |
| 4            | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                          | м. кв.                      | Звітність установ |            | 26 281,9  | 26 281,9   |
| 5            | капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                                       | м. кв.                      | Звітність установ |            | 21 479,97 | 21 479,97  |
| продукту     |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                    | м. кв.                      | Звітність установ |            | 255,33    | 255,33     |
| 2            | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                                                                                                                    | од.                         | Звітність установ |            | 1         | 1          |
| ефективності |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі                                                                                                                           | грн.                        | Розрахунок        |            | 783,3     | 783,3      |
| якості       |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |            |           |            |
| 1            | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту                                                                                                | %                           | Розрахунок        |            | 5         | 5          |
| 2            | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                                                                                                                           | %                           | Розрахунок        |            | 0,97      | 0,97       |

|   |                                                                                                                                                                                                  |     |            |  |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|-------|-------|
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок |  | 2 000 | 2 000 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|-------|-------|

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

04.10.2019

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський