

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

18.08.2023 року № 1106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 199 205 981 гривень, у тому числі загального фонду - 127 323 634 гривень та спеціального фонду - 71 882 347 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про державну службу"

4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

6. Закон України "Про державний бюджет України 2023 рік"

7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"

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

9. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.03.2023 № 10. "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

11. Довідка Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації) виконавчого органу Київської міської ради від 07.03.2023 № 0045

12. Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	122 634 007		122 634 007
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 495 200		4 495 200
3	Погашення кредиторської заборгованості	194 427		194 427
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		71 882 347	71 882 347
	Усього	127 323 634	71 882 347	199 205 981

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

гривень

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

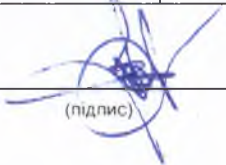
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	128 782		128 782
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 436		4 436
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	313		313
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308 566		308 566
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	4 495 200		4 495 200

	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 904 236		1 904 236
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	140 323		140 323
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 376 224		2 376 224
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	74 417		74 417
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 865,550		8 865,550
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 646,040		7 646,040
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,601		0,601
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,515		4,515
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	404,023		404,023
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,079		0,079
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,509		0,509
	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	45,572		45,572
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	44 952		44 952
3	Погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	194 427,09		194 427,09
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		62 264 707	62 264 707 ✓
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		9 617 640	9 617 640 ✓
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		296	296
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м кв.	Звітність установ		1 908,85	1 908,85
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		210 354	210 354 ✓

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис) 18. 04. 2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

97_CB_0

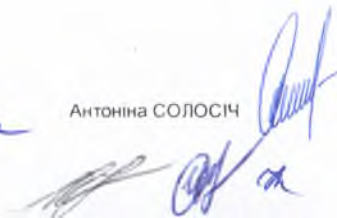
29.03.2023 15:14:07

1. Висновок бюджетної програми 000040873 от 29.03.2023 15:13:33

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

18 вересня 2023 року № 1206

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
2. 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
3. 4711010
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - 1010
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
 - 0910
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
 - Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
 - 2600000000
(код бюджету)
-
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 973 796 515 гривень, у тому числі загального фонду - 855 774 764 гривень та спеціального фонду - 118 021 751 гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки". Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	799 497 319		799 497 319
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	42 567 954	565 000	43 132 954
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		102 218 835	102 218 835
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	13 709 491		13 709 491
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 237 916	15 237 916
	Усього	855 774 764	118 021 751	973 796 515

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"	855 774 764		855 774 764
	Усього	855 774 764		855 774 764

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 658		3 658
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 365		3 365
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	293		293
	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440		14 440
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 056		12 056
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 890		1 890
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 757		1 757
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114		114
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	3		3
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 166		10 166
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 868		8 868
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	715		715
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	18		18
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	565		565
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 538		5 538
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	5 999		5 999
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774		1 774
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 453		5 453
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 567 280		1 567 280
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	104		104
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	42 567 954	565 000	43 132 954
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	42 567 954	565 000	43 132 954
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	12 056		12 056
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 328		6 328
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 728		5 728
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	3 531		3 531
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	3 531		3 531
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	3 531		3 531
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		102 218 835	102 218 835

2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		11 372	11 372
- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 730	5 730
- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 642	5 642
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 989	8 989
діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 478 360	1 478 360
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		79	79
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		80	80
кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1 затрат					
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ		13 709 491	13 709 491
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		14	14
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		502	502
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		251	251
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		54 619	54 619
4 якості					
Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		483	483
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		15 237 916	15 237 916
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 150 000	1 150 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 587 916	7 587 916
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 655,3	118 655,3
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		25 145	25 145
2 продукту					
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 755	1 755
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		300	300
- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		755	755
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		700	700
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на 1 кв. м. площі замінені вікон	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 623	6 623
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 643	1 643
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 529 305	2 529 305
4 якості					
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7	7
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	102 379		102 379
--	-----	------------	---------	--	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

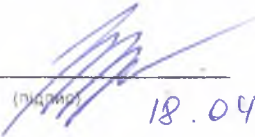

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

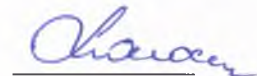
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.04.2023

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 грудня 2023 року № 1406

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 709 342 988 гривень, у тому числі загального фонду - 646 550 731 гривень та спеціального фонду - 62 792 257 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	534 317 147	410 000	534 727 147
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 233 584	700 000	112 933 584
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 382 257	50 382 257
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		11 300 000	11 300 000
	Усього	646 550 731	62 792 257	709 342 988

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	3 000 000		3 000 000
	Усього	3 000 000		3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	534 317 147	410 000	534 727 147
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 222		1 222
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 992,25		2 992,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	621,75		621,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 261,19		1 261,19
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 219,19		5 219,19
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 330		4 330
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 724		3 724
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	606		606
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609

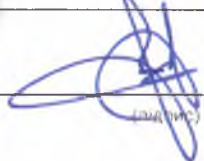
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 179 050		5 179 050
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,93		8,93
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	112 233 584	700 000	112 933 584
теплостачання	грн.	Звітність установ	84 300 984	300 000	84 600 984
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 511 400	100 000	4 611 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	20 279 300	300 000	20 579 300
природного газу	грн.	Звітність установ	14 900		14 900
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 404 100		1 404 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 722 900		1 722 900
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	29,096	0,104	29,2
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	131,328	2,911	134,239
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 439,385	50,88	3 490,265
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,001	0,108
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,426	0,009	0,435
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,152	0,165	11,317
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 122 336		1 122 336
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		50 382 257	50 382 257
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		8 450 000	8 450 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		29 500 000	29 500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		8 332 257	8 332 257
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		4 100 000	4 100 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 940	21 940
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		14	14
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв	Звітність установ		15 354	15 354
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		1 850	1 850
	капітальний ремонт фасаду	м.кв	Звітність установ		7 964	7 964
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ		5 440	5 440
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м	Звітність установ		100	100
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн	Розрахунок		4 568	4 568
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 704	3 704
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		1 532	1 532
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		41 000	41 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		70	70
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	759 000		759 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ		11 300 000	11 300 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п.м.	Звітність установ		8 557,9	8 557,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п.м.	Звітність установ		2 260	2 260
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п.м.	Звітність установ		2 260	2 260
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
4	якості					

1021

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.04.2023

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.06.2023 року № 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
-
- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------------------|
| 3. | 4711022
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1022
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0922
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціальними
зкладами загальної середньої освіти для дітей,
які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого
бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
|----|--|---|--|--|-----------------------------|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 200 874 гривень, у тому числі загального фонду - 57 075 879 гривень та спеціального фонду - 124 995 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. №679 зі змінами; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	47 701 479		47 701 479
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 374 400		9 374 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		124 995	124 995
	Усього	57 075 879	124 995	57 200 874

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

гривень

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

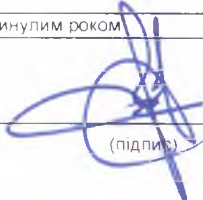
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	47 701 479		47 701 479
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	41		41
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,31		140,31
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,02		56,02
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	104		104
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	339,33		339,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	229		229
	- жінок	осіб	Звітність установ	197		197

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32		32
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	127 886		127 886
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	127 886		127 886
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	127 886		127 886
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 950		55 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	47		47
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 374 400		9 374 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 740 100		7 740 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	298 300		298 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	608 000		608 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 400		2 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	531 700		531 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	193 900		193 900
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605		17 605
2	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,681		2,681
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,04		9,04
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	105,127		105,127
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,045		0,045
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,152		0,152
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,513		0,513
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	5,971		5,971
	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,0026		0,0026
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	93 744	93 744
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	124 995	124 995
	оргтехніка	грн	Звітність установ	124 995	124 995
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5
	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 999	24 999
4	якості				
	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	50	50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1.00	1.00

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 18.04.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2023 року № 1206

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 129 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 129 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 437 500		1 437 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	691 600		691 600
	Усього	✓ 2 129 100		2 129 100

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

гривень

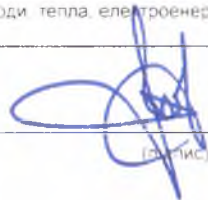
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
1	затрат					
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	1 437 500		1 437 500
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5		11,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17
	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	691 600		691 600
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	589 000		589 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 200		11 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	82 800		82 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 600		8 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,204		0,204
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,269		0,269
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	13,78		13,78
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			

теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,116	0,116
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,152	0,152
електроенергія	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,804	7,804
4. ЯКОСТІ				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	6 916	6 916

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

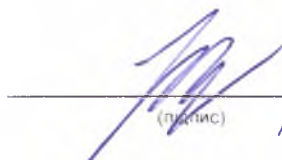

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

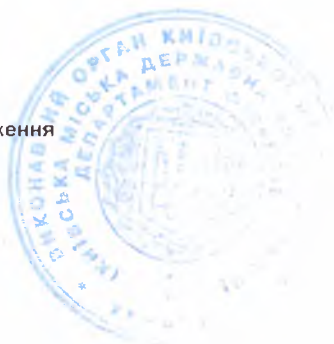
18.04.2023

Володимир РЕПІК

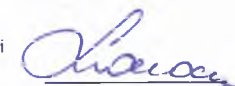
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

18 квітня 2023 року № 206

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 560 453 700 гривень, у тому числі загального фонду - 560 453 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	541 772 200		541 772 200
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 681 500		18 681 500
	Усього	560 453 700		560 453 700

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

гривень

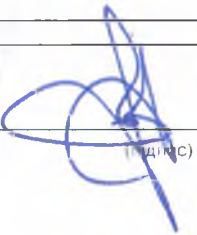
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 992,25		2 992,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	621,75		621,75
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 503		2 503
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 336		1 336
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	13 983		13 983
4	якості					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	129		129

рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	56	56
------------------------	-------	------------	----	----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(Підпис)

18.04.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.12.2023 року № 206

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. | 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4711032
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1032
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0922
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | Надання загальної середньої освіти спеціальними
зкладами загальної середньої освіти для дітей,
які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок освітньої
субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 331 100 гривень, у тому числі загального фонду - 29 331 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	29 331 100		29 331 100
	Усього	29 331 100		29 331 100

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

гривень

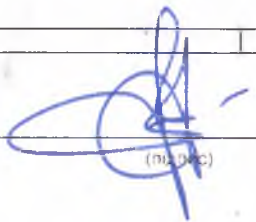
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	140.31		140.31
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56.02		56.02
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	88		88
	- жінок	осіб	Звітність установ	75		75
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	78 636		78 636
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	78 636		78 636
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	78 636		78 636
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	93		93

	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
--	-------------------------------------	-------	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

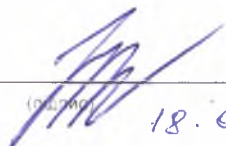

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

18.04.2023

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.08.2023 року № 1106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 986 800 гривень, у тому числі загального фонду - 42 986 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
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	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	31 891 626		31 891 626
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 979 574		5 979 574
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 196 800		3 196 800
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 918 800		1 918 800
	Усього	42 986 800		42 986 800

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

гривень

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

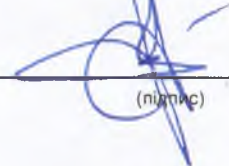
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	31 891 626		31 891 626
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	14 940		14 940
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68
	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 926		9 926
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	620		620
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103		103
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	120		120
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
4	якості					
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					

обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	5 979 574		5 979 574
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19
- жінок	од.	Звітність установ	3		3
- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16
2 продукту					
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103		103
3 ефективності					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1 затрат					
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9		9
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54		54
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41		41
2 продукту					
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	503		503
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	7 032		7 032
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	503		503
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	6 355		6 355
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	455		455
4 якості					
питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 918 800		1 918 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 426 200		1 426 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	32 100		32 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	331 200		331 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 300		129 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,494		0,494
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,938		0,938
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,472		57,472
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,218		0,218
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,414		0,414
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,342		25,342
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

1	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	19 188	19 188

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

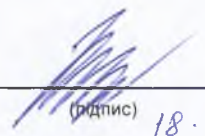

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 18.04.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.08.2023 № 1206

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 735 800 гривень, у тому числі загального фонду - 1 735 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	605 600		605 600
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 130 200		1 130 200
	Усього	1 735 800		1 735 800

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

гривень

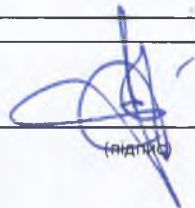
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	605 600		605 600
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	120 700		120 700
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	484 900		484 900
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	47		47
	-дошкільної освіта	од.	Розпорядження КМДА	15		15
	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА	32		32
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	253		253
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	51		51
	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	202		202
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 394		2 394
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 367		2 367
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 401		2 401
4	якості					
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 130 200		1 130 200
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	225 200		225 200

	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	905 000	905 000
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	58	58
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	233	233
3	ефективності				
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	3 883	3 883
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3 884	3 884
4	якості				
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

18.04.2023

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 18 вересня 2023 року №106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 285 960 гривень, у тому числі загального фонду - 18 394 560 гривень та спеціального фонду - 891 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4034/4075 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік "

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 969 660	691 400	16 661 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 424 900	200 000	2 624 900
	Усього	18 394 560	891 400	19 285 960

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3 069 140	81 400	3 150 540
	Усього	3 069 140	81 400	3 150 540

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	22		22
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76	9	85
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	7	56
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 594	456	2 050
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	991	243	1 234
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	10 019	1 516	11 535
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	725 894	31 427	757 321
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,64	0,18	0,82
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	0,6	0,14	0,74
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	60		60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	2 424 900	200 000	2 624 900
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	968 204	120 000	1 088 204
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	169 048	20 000	189 048
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	1 287 648	60 000	1 347 648
	загальна площа приміщень	м. кв	Звітність установ	4 694,6		4 694,6
	опалювальна площа приміщень	м. кв	Звітність установ	2 258,35		2 258,35
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,292	0,037	0,329
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,17	0,612	5,782
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	200,959	9,365	210,324
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,129	0,02	0,149
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,1	0,14	1,24
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	42,806	5,558	48,364
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 249		24 249

Голова Святошинської районної в місті
Київі державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.04.2023

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в
місті Київі державної адміністрації

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18 вересня 2023 року № 1106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4713241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 310 833 гривень, у тому числі загального фонду - 2 310 833 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2726 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки".
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік". Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	107 026	✓	107 026
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 203 807	✓	2 203 807
	Усього	2 310 833		2 310 833

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	2 310 833		2 310 833
	Усього	2 310 833		2 310 833

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00		5,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	3 600		3 600
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 800		1 800
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	800		800
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 900		3 900
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 224		1 224
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	400		400
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	200		200
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	12,5		12,5
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	107 026		107 026
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	372		372
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	106 654		106 654
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,7		208,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,7		208,7
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,012		0,012
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,711		18,711
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0575		0,0575
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	89,655		89,655
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	1 070	1 070

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

18.04.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 16 квітня 2023 року № 106
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4714030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 808 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 208 000 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки",

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

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5823/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік "

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	18 401 300		18 401 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 806 700		1 806 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600 000	600 000
	Усього	20 208 000	600 000	20 808 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	300 000	600 000	900 000
	Усього	300 000	600 000	900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 401 300		18 401 300
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 861		2 861
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,875		34,875
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 283 293		4 283 293
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	378,14		378,14
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	665 223		665 223
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10,658		10,658
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	18,218		18,218
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 256		49 256
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	528		528
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62		62
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	367		367

	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44		44
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	161 000		161 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,82		2,82
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,82		4,82
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10		10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 806 700		1 806 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 417 500		1 417 500
	водостачання	грн.	Звітність установ	15 900		15 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	319 900		319 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	41 400		41 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000		12 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,491		0,491
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,513		0,513
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	56,123		56,123
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,5		2,5
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,129		0,129
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,123		14,123
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,629		0,629
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 947		17 947
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
	інші	грн.	Звітність установ		600 000	600 000

2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9	9
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9	9
	інші	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		66 667	66 667

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

18.04.2023

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 13 вересня 2023 року № 106
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4715031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 593 280 гривень, у тому числі загального фонду - 42 223 280 гривень та спеціального фонду - 370 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394;
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336;
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік "

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 529 380	100 000	37 629 380
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 693 900	270 000	4 963 900
	Усього	42 223 280	370 000	42 593 280

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	7 706 192	100 000	7 806 192
	Усього	7 706 192	100 000	7 806 192

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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

	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,434		0,434
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41		41
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75		75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 693 900	270 000	4 963 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 261 598	180 000	3 441 598
	водопостачання	грн.	Звітність установ	288 103	10 000	298 103
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 108 699	80 000	1 188 699
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 500		35 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 952,3		22 952,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2		22 030,2
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,155	0,064	1,219
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,17	0,289	8,459
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,376	14,458	214,834
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052	0,003	0,055
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,356	0,012	0,368
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,73	0,63	9,36
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	46 584		46 584

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження:

М.П.



(підпис)

(підпис)

18.09.2023

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.01.2023 року

№ 106

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 736 097 гривень, у тому числі загального фонду - 2 210 900 гривень та спеціального фонду - 105 525 197 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо квартальних проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 №312 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2023 №205 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ з/п

Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		2 150 000	2 150 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		585 197	585 197
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		102 790 000	102 790 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 210 900		2 210 900
	Усього	2 210 900	105 525 197	107 736 097

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	2 210 900	105 525 197	107 736 097
	Усього	2 210 900	105 525 197	107 736 097

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 150 000,000	2 150 000,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 033 644,740	1 033 644,740
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		307 669,100	307 669,100
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м кв.	Звітність установ		1 720,000	1 720,000
3	ефективності					

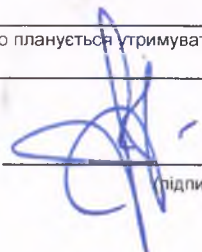
	Витрати на відновлення 1 м кв асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 250	1 250 ✓
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		0,559	0,559 ✓
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		585 197,000	585 197,000 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		336 867,000	336 867,000 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		248 330	248 330 ✓
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		719,000	719,000
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		718	718
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		794 154,000	794 154,000
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		609,16	609,16
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165,000	165,000
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		405	405
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		240 125,000	240 125,000
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м	Звітність установ		203 487	203 487
2	продукту					
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м	Звітність установ		50	50
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		248,000	248,000
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3	ефективності					
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		248 330	248 330 ✓
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		4 966,6	4 966,6 ✓
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 358,335	1 358,335 ✓
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		336 867	336 867 ✓
4	якості					
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,103	0,103 ✓
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,247	0,247 ✓
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,025	0,025 ✓
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,606	0,606 ✓
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 790 000	102 790 000 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 800 000	29 800 000 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 300 000	8 300 000 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 260 000	27 260 000 ✓
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 010 000	4 010 000 ✓

	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		33 220 000	33 220 000
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		719	719
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		719	719
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		718	718
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		718	718
	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ		4 017	4 017
	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		794 154	794 154
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		3 138 625	3 138 625
	загальна довжина електромереж	тис. п. м	Звітність установ		609,16	609,16
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		144	144
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165	165
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		494	494
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		405	405
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		13	13
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		356	356
	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		861 863	861 863
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		240 125	240 125
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		8 280	8 280
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		1 515 632	1 515 632
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		203 487	203 487
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		19 950	19 950
2 продукту						
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		38	38
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		42	42
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		50	50
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		6 148,1	6 148,1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		32 070,1	32 070,1
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		3 939,1	3 939,1
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		3 910,075	3 910,075
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ		8 280	8 280
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		754 545,455	754 545,455
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		2 292 307,692	2 292 307,692
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		717 368,421	717 368,421
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		334 166,667	334 166,667

	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		790 952,381	790 952,381
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 350,011	1 350,011
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		3 599,034	3 599,034
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		850,013	850,013
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 017,999	1 017,999
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		8 496,001	8 496,001
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,694	0,694
	питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,667	6,667
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		7,692	7,692
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,963	2,963
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		11,798	11,798
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,006	0,006
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,56	2,56
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		2,116	2,116
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,936	1,936
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		19,599	19,599
	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 210 900,000		2 210 900,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200		125 508,200
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв м	Звітність підприємств	125 508,200		125 508,200
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок	17,616		17,616
4	якості					

	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000
--	--	-------	------------	---------	--	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

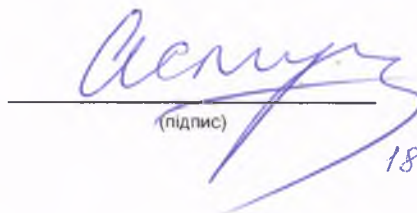

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



18.04.2023

97_CB_6

11.04.2023 11:03:37

1 Паспорт бюджетної програми 000040982 від 30.03.2023 17:15:06

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

18.04.2023 року № 1806
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4716015
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 6015
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 620 757 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 39 620 757 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"(із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297), Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (із змінами), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282, (із змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2023 №205 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		39 620 757	39 620 757
	Усього		39 620 757	39 620 757

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		39 620 757	39 620 757
	Усього		39 620 757	39 620 757

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти		31 088 274,000	31 088 274,000
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти		8 532 483,000	8 532 483,000
	Загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ		1 625,000	1 625,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ		972,000	972,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ		23,000	23,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн	Розрахунок		1 351 664,087	1 351 664,087
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс	Розрахунок		2,366	2,366

	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100,000	100,000
--	--	-------	------------	--	---------	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) 18.04.2023

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



97_СВ_6

12.04.2023 12:14:12

1 Паспорт бюджетної програми 0000-1022 від 31.03.2023 14:09:14

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

18.04.2023 № *1206*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 627 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 627 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2023 №205 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)		627 900	627 900
	Усього		627 900	627 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		627 900	627 900
	Усього		627 900	627 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		627 900	627 900
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		4	4
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		3	3
2	продукту					
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок		627 900	627 900
4	якості					

	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок		33,333	33,333
--	---	-------	------------	--	--------	--------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

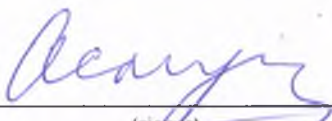

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

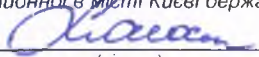


97_СВ_6

12.04.2023 12:29:58

1 Паспорт бюджетної програми 000040983 від 30.03.2023 17:16:58

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

18 жовтня 2023 року № 206
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 620 445 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 620 445 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"(зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.03.2023 № 106 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"; Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 62 "Про затвердження адресного переліку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних житлових будинків, яким здійснюється відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії",

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		1 620 445	1 620 445
	Усього		1 620 445	1 620 445

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

гривень

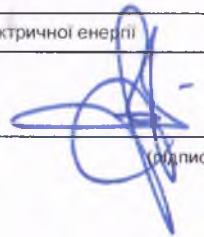
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		1 620 445	1 620 445
	Усього		1 620 445	1 620 445

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 часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії					
1	затрат					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		1 620 445	1 620 445
2	продукту					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		40	40
3	ефективності					
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		40 511,125	40 511,125
4	якості					

	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100
--	---	-------	------------	--	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

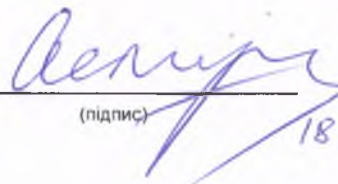

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 18.04.2023

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

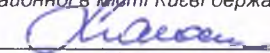
97_CB_6

03.04.2023 12:52:23

1 Паспорт бюджетної програми 000047048 від 31.03.2023 16:21:09



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

18.04.2023 року № *206*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2023 №205 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ		140	140
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		14 285,714	14 285,714
4	якості					
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

18. 04. 2023

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

97_СВ_6

12.04.2023 12:46:13

1 Паспорт бюджетної програми 000041051 від 03.04.2023 12:47:20

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

18.05.2023 року № 206
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про благоустрій населених пунктів "

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)" рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	11 000 000		11 000 000
	Усього	11 000 000		11 000 000

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

гривень

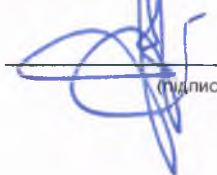
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					
1	затрат					
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 000 000		11 000 000
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	8 450		8 450
2	продукту					
	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	8 450		8 450
3	ефективності					
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 301,775		1 301,775
4	якості					

	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	відс.	Розрахунок	100		100
--	---	-------	------------	-----	--	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

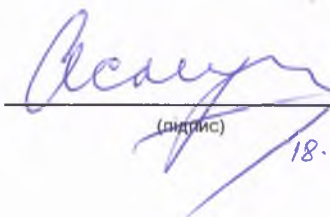

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 18.04.2023

Олександр МОРОЗ

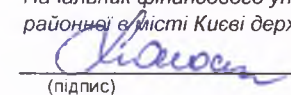
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000041052 від 03.04.2023 12:51:53

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 18.12.2023 № 1023/року 1206
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 758 379 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 758 379 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

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

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

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік "

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497		6 758 379	6 758 379
	Усього		6 758 379	6 758 379

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		6 758 379	6 758 379
	Усього		6 758 379	6 758 379

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		181 929 779	181 929 779
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		122 534 564	122 534 564
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		22 351 682	22 351 682
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		37 043 533	37 043 533
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 758 379	6 758 379
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 958 400	2 958 400
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 200 000	1 200 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		190	190
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		63	63
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		1 913,99	1 913,99
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 415	5 415
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		5 415	5 415
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		422,12	422,12
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		422,12	422,12
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		35 570,53	35 570,53
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		35 570,53	35 570,53
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		107 276,19	107 276,19
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		187 733,33	187 733,33

4	якості						
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			100	100
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



(підпис)

(підпис) 18.04.2023

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18 вересня 2023 року № 106

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 739 243 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 739 243 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти		739 243	739 243
	Усього		739 243	739 243

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		739 243	739 243
	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		5 000	5 000
	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	Кількість внесків	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок		739 243	739 243
4	якості					
	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок		14 785	14 785

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.



18.04.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ