

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29 червня 2023 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 785 981 гривень, у тому числі загального фонду - 127 323 634 гривень та спеціального фонду - 46 462 347 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- 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)
- Закон України "Про державний бюджет України 2023 рік"
- 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"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.03.2023 № 106 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
- Довідка Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації) виконавчого органу Київської міської ради від 07.03.2023 № 0045.
- Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.06.2023 № 378 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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)		46 462 347	46 462 347
	Усього	127 323 634	46 462 347	173 785 981

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			

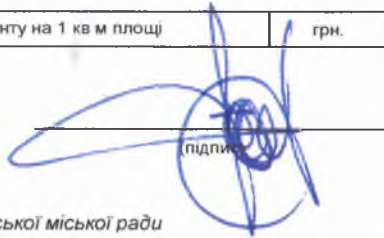
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		36 844 707	36 844 707
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		9 617 640	9 617 640
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		292	292
	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		126 181	126 181

	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

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

29.06.2023

Дата погодження

М.П.



97_CB_9

26.06.2023 11:45:44

1 Паспорт бюджетної програми 000041527 від 26.06.2023 10:07:25

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

29 серпня 2018 року № 393

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". Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік ". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.06.2023 № 378 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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		53 782 257	53 782 257
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		12 500 000	12 500 000
	Усього	646 550 731	67 392 257	713 942 988

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	84 177 984	300 000	84 477 984
	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	1 845 900		1 845 900
	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		53 782 257	53 782 257
- 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 інших приміщень		грн.	Звітність установ		3 400 000	3 400 000
- 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		15	15
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ		15 554	15 554
заміна вікон		м.кв.	Звітність установ		1 850	1 850
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ		7 964	7 964
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ		5 440	5 440
капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ		200	200
капітальний ремонт мереж та МІТП		п.м.	Звітність установ		100	100
3 ефективності						
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон		грн.	Розрахунок		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 інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		17 000	17 000
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		грн.	Розрахунок		41 000	41 000
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок		71	71
рівень виконання робіт з капітального ремонту		відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення 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		12 500 000	12 500 000
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		2 310	2 310
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		2 310	2 310
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 411	5 411
4	якості					
	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

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис) 29.06.2023

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 29 серпня 2023 року № 393

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 - 549 243 733 гривень, у тому числі загального фонду - 549 243 733 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", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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	7 471 533		7 471 533
	Усього	549 243 733		549 243 733

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	1 356		1 356
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 510		5 510

4	якості				
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	54	54

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

29.06.2023

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 серпня 2023 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
2. 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
3. 4711080
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - 1080
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
 - 0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
 - Надання спеціалізованої освіти мистецькими
школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
 - 2600000000
(код бюджету)
-
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 449 600 гривень, у тому числі загального фонду - 82 242 000 гривень та спеціального фонду - 7 207 600 гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019 - 2023 роки". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 № 14 «Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік» Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.06.2023 № 378 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	80 247 600	6 627 600	86 875 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 994 400		1 994 400
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		580 000	580 000
	Усього	82 242 000	7 207 600	89 449 600

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 Кисва . 2019-2023 роки"	256 000		256 000
	Усього	256 000		256 000

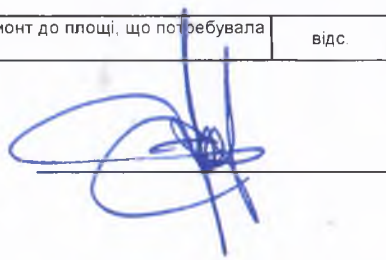
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	226	57	283
	з них жінок	осіб	Звітність установ	167	51	218
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59	6	65
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	156	57	213
	з них жінок	осіб	Звітність установ	123	51	174
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	6	39
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	32,5	445,5
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	32,5	352,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25
	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	80 247 600	6 627 600	86 875 200
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 907 006	5 907 006
	у тому числі плата в класах самокупності	грн.	Звітність установ		720 594	720 594
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	18 688,3		18 688,3
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 360	132	1 492
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	555	58	613
	середня кількість учнів в класах самокупності	осіб	Звітність установ		190	190
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		132	132

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	287		287
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	41 905	3 646	41 271
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 628	3 628
	за рахунок самокупності	грн.	Розрахунок		3 793	3 793
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		6,8	6,8
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 994 400		1 994 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 564 800		1 564 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 000		49 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	359 800		359 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 800		20 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,098		0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,19		0,19
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,41		11,41
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 944		19 944
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		580 000	580 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		271	271
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		271	271
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		271	271
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 140	2 140
4	якості					

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

29.06.2023

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ




ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 23.06.2023 року № 393
(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.	4714060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 717 286 гривень, у тому числі загального фонду - 6 412 286 гривень та спеціального фонду - 3 235 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Рішення київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.06.2023 № 378 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 161 086	835 000	5 996 086
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 321 200		1 321 200
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 400 000	2 400 000
	Усього	6 482 286	3 235 000	9 717 286

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"		2 400 000	2 400 000
	Усього		2 400 000	2 400 000

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	у тому числі		мережа	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 161 086	835 000	5 996 086
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 655		3 655
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399		340 399
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	31	9	40
	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		835 000	835 000
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	86	14	100
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,63		17,63
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 321 200		1 321 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	519 700		519 700

	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 900		9 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	775 700		775 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 900		15 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
2 продукту						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,18		0,18
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,319		0,319
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	136,09		136,09
3 ефективності						
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,057		0,057
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,101		0,101
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,257		43,257
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	13 212		13 212
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
2 продукту						
	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Розрахунок		2 400 000	2 400 000
4 якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	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

М.П.



(підпис)

(підпис)

29.06.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ 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 29 грудня 2023 року № 1393

(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)	37395419 (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 - 43 193 280 гривень, у тому числі загального фонду - 42 223 280 гривень та спеціального фонду - 970 000 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;

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

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"

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

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

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.06.2023 №378 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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, змістового відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 529 380	100 000	37 629 380
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 693 900	270 000	4 963 900
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		600 000	600 000
	Усього	42 223 280	970 000	43 193 280

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	700 000	8 406 192
	Усього	7 706 192	700 000	8 406 192

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	411 130		411 130
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 456 163	20 000	1 476 163
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 456 163	20 000	1 476 163
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	33 065 197	80 000	33 145 197
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	33 065 197	80 000	33 145 197
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 008 020		3 008 020
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 008 020		3 008 020

2 продукту						
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 274			2 274
з них дівчата	осіб	Звітність установ	671			671
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 274			2 274
з них дівчата	осіб	Звітність установ	671			671
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 555			1 555
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 555			1 555
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 200	1		1 201
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 200		1	1 201
3 ефективності						
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	14 541	35		14 576
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 541	35		14 576
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 934			1 934
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 934			1 934
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	1 213	20 000		21 213
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 213	20 000		21 213
4 якості						
рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100			100
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	50			50
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50			50
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	562			562
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562			562
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	100			100
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29,51			29,51
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,434			0,434
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41			41
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75			75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 693 900	270 000		4 963 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 261 598	180 000		3 441 598
водопостачання	грн.	Звітність установ	288 103	10 000		298 103
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 108 699	80 000		1 188 699
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 500			35 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 952,3			22 952,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2			22 030,2

2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,155	0,064	1,219
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,17	0,289	8,459
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,376	14,458	214,834
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052	0,003	0,055
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,356	0,012	0,368
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,73	0,63	9,36
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	46 584		46 584
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок			
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
	заміна вікон	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		80	80
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		80	80
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		80	80
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 500	7 500
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		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

М.П.



(підпис)

29.06.2023

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

22 серпня 2023 року № *1/893*
(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 - 4 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 000 000 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 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 08.06.2023 №6488/6529)

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	4 000 000		4 000 000
	Усього	4 000 000		4 000 000

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	4 000 000		4 000 000
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3 850		3 850
2	продукту					
	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3 850		3 850
3	ефективності					
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 038,961		1 038,961
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

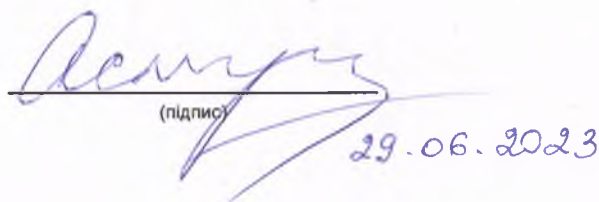

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 29.06.2023

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

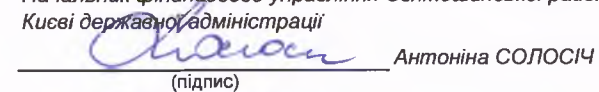


97_СВ_6

23.06.2023 15:54:23

1 Паспорт бюджетної програми 000041550 від 23.06.2023 15:44:04

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 29.06.2023 року № 393
(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.	4717323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
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 07.10.2021 року N 2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 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 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік "

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

Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		30 000 000	30 000 000
	Усього		30 000 000	30 000 000

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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		30 000 000	30 000 000
	Усього		30 000 000	30 000 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		88 374 741	88 374 741
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 077 741	48 077 741
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		21 141 243	21 141 243
	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		19 155 752	19 155 752
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 448 710,71	2 448 710,71
	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 000 000	30 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 800 000	29 800 000
	в т.ч. витрати на проектування у поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
2	продукту					
	кількість створених робочих місць	од.	Кошторисний розрахунок		104	104
	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		1 904,5	1 904,5
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		46 403,119	46 403,119
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		849 757,125	849 757,125
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		32,7	32,7
	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	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

М.П.



(підпис)

(підпис)

29.06.2023

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)