

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від _____ №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 147 052 042 гривень, у тому числі загального фонду - 130 345 074 гривень та спеціального фонду - 16 706 968 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"
- Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 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	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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	125 655 447		125 655 447
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 495 200		4 495 200
3	Погашення кредиторської заборгованості	194 427		194 427
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		16 706 968	16 706 968
	Усього	130 345 074	16 706 968	147 052 042

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	315 900		315 900

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	4 495 200	4 495 200
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 904 236	1 904 236
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	145 323	145 323
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 376 224	2 376 224
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	69 417	69 417
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	8 865,550	8 865,550
	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	7 646,040	7 646,040
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,601	0,601
	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	4,515	4,515
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	404,023	404,023
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	од.	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,079	0,079
	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,509	0,509
	Електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	45,572	45,572
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	44 952	44 952
3	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	194 427,09	194 427,09
2	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	7 089 328	7 089 328
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	9 617 640	9 617 640
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	201	201
	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	35 270	35 270

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

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, 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)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

07.12.2023



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 08 грудня 2023 року № 11006

(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. | 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) | 26000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 912 433 166 гривень, у тому числі загального фонду - 785 529 364 гривень та спеціального фонду - 126 903 802 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019 - 2023 роки"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.10.2023 № 859 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України; Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР 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
6	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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	750 697 319		750 697 319
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	21 122 554	565 000	21 687 554
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		102 218 835	102 218 835
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	13 709 491		13 709 491
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 237 916	15 237 916
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		8 882 051	8 882 051
	Усього	785 529 364	126 903 802	912 433 166

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	785 529 364		785 529 364
	Усього	785 529 364		785 529 364

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	750 697 319		750 697 319
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	258 407		258 407
	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	54		54
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 063,99		4 063,99
	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	3 658		3 658
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 365		3 365

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	293		293
	кількість груп	од	Звітність установ	619		619
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440		14 440
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них	осіб	Звітність установ	12 056		12 056
	діти раннього віку, у тому числі	осіб	Звітність установ	1 890		1 890
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 757		1 757
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114		114
	- в санаторних 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 (малокомплектовані) 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
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	6 729		6 729
	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 304		1 304
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	612		612
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	679		679
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	13		13
	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 425		5 425
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 395		2 395
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 697		2 697
	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	5		5
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	328		328
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	5 538		5 538
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у	грн	Розрахунок	5 999		5 999
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	7 547		7 547
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 774		1 774
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	16 834		16 834
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у	грн	Розрахунок	5 453		5 453
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	6 289		6 289
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	6 289		6 289
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	14 029		14 029
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 567 280		1 567 280
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунок	104		104
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	21 * 22 554	565 000	21 687 554
	в т.ч. інші видатки	грн	Звітність установ	21 * 22 554	565 000	21 687 554
2	продукту					
	кількість дітей, з них	осіб	Звітність установ	12 056		12 056
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 328		6 328
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 728		5 728
3	ефективності					

	середні витрати на 1 дитину, з них	грн.	Розрахунок	1 752	1 752
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 752	1 752
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 752	1 752
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	102 218 835	102 218 835
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	11 372	11 372
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 730	5 730
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 642	5 642
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	8 989	8 989
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 478 360	1 478 360
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	79	79
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	80	80
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної 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 заміненних вікон	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 623	6 623
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 643	1 643

	середні витрати на проведення капітального ремонту 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
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		8 882 051	8 882 051
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		3 855	3 855
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		878,2	878,2
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		878,2	878,2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 114	10 114
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.12.2023

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

Р

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

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.10.2013 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік. Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Рішення Київради від 31.08.2023 №7094/7135 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік". Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами, внесеними розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 №693). Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19.10.2023 № 859 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України. Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР 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

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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	583 258 847	410 000	583 668 847
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	97 446 009	700 000	98 146 009
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 060 000	1 060 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 812 100	50 812 100
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		25 384 374	25 384 374
	Усього	680 704 856	78 366 474	759 071 330

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	583 258 847	410 000	583 668 847
	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	16 893	12	16 905
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	16 893	12	16 905
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	16 893	12	16 905
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 179 050		5 179 050
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,93		8,93
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс	Розрахунок	82		82
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	12		12
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	97 446 009	700 000	98 146 009
	теплостачання	грн	Звітність установ	69 390 409	300 000	69 690 409
	водопостачання	грн	Звітність установ	4 511 400	100 000	4 611 400
	електроенергії	грн	Звітність установ	20 279 300	300 000	20 579 300
	природного газу	грн	Звітність установ	14 900		14 900
	енергосервіс	грн	Звітність установ	1 527 100		1 527 100
	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн	Звітність установ	1 722 900		1 722 900
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	29,096	0,104	29,2
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	131,328	2,911	134,239
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3 439,385	50,88	3 490,265
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,286		0,286
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,107	0,001	0,108
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,426	0,009	0,435
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,152	0,165	11,317
	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,001		0,001
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок			
	- теплостачання	відс	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	974 460		974 460
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 060 000	1 060 000
	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 035 000	1 035 000

	побутова техніка	грн	Звітність установ		25 000	25 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		10	10
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		11	11
	оргтехніка	од	Звітність установ		10	10
	побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		103 500	103 500
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		25 000	25 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок		30	30
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок		0.02	0.02
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн	Звітність установ		50 812 100	50 812 100
	- заміна вікон	грн	Звітність установ		7 373 915	7 373 915
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		27 768 751	27 768 751
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		4 100 000	4 100 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		7 022 884	7 022 884
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		4 546 550	4 546 550
	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		15 654	15 654
	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		300	300
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м	Звітність установ		100	100
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн	Розрахунок		3 986	3 986
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		3 487	3 487
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		1 291	1 291
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		15 155	15 155
	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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ		25 384 374	25 384 374
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п.м	Звітність установ		8 907.9	8 907.9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п.м	Звітність установ		3 705.8	3 705.8
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ		16	16

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.


(Підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.12.2023

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 07 червня 2023 року № 1006

(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.	4713105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 844 877 гривень, у тому числі загального фонду - 19 844 877 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік»
- Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
- 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 жовтня 2021 № "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2022-2024 роки"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №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	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	18 385 703		18 385 703

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 459 174		1 459 174
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 000 000	2 000 000
Усього		19 844 877	2 000 000	21 844 877

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	18 385 703		18 385 703
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	18 385 703		18 385 703
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	18 385 703		18 385 703
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	91		91
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	13		13
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	7		7
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	6		6
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	70		70
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	33		33
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	37		37
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	1 414 285		1 414 285
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	262 653		262 653
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 459 174		1 459 174
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 163 614		1 163 614
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	47 740		47 740
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	235 821		235 821
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 999		11 999
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 087.7		2 087.7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 973.2		1 973.2
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.403		0.403
	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	1.54		1.54
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	41.372		41.372
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0.2		0.2
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0.74		0.74
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	19.82		19.82
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 бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	12 674		12 674
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					

1	затрат					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000
	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		1	1
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		1	1
	- інше обладнання	од.	Розрахунок		1	1

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

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 від 04 грудня 2023 року № 1006

(найменування 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.	4713242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи 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 - 4 654 997 гривень, у тому числі загального фонду - 4 654 997 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2726 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки"
- Рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 №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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
2	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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 654 997		4 654 997
	Усього	4 654 997		4 654 997

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. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки"	4 087 900		4 087 900
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	567 097		567 097
	Усього	4 654 997		4 654 997

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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					

1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	4 087 900		4 087 900
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	544 599,31		544 599,31
	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		22 497,69		22 497,69
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	14		14
	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 973		1 973
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	38 900		38 900
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 072		2 072
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	106		106
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(власне ім'я, прізвище)

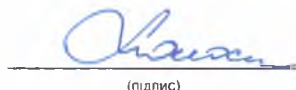
Дата погодження

М.П.



07.12.2023

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 09.10.2023 № 11006
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4717321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</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 - 27 163 379 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 27 163 379 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;
Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки""
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2023 № 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	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття Київської гімназії №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації на земельній ділянці за адресою: просп. перемоги, 63 у Святошинському районі м. Києва
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи № 223 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жолудєва, 6-Г у Святошинському районі м. Києва
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №55 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Осіння, 35 у Святошинському районі м. Києва
4	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №83 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 у Святошинському районі м. Києва
5	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "ЕКО" № 198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-А (вул. Ромена Ролана) у Святошинському районі м. Києва
6	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім. Дмитра Луценка Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12 у Святошинському районі м. Києва
7	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	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "ЕКО" № 198 на земельній ділянці за адресою: бульв. Жуля Верна, 9-А (вул. Ромена Ролана) у Святошинському районі м. Києва		1 911 000	1 911 000
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи № 223 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Махова Олександра, 6-Г (вул. Жолудєва,) у Святошинському районі		5 726 000	5 726 000
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття Київської гімназії №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації на земельній ділянці за адресою: просп. Берестейський, 63 (просп. перемоги) у Святошинському районі м. Києва		3 157 000	3 157 000
4	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №83 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 у Святошинському районі м. Києва		2 982 000	2 982 000
5	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №55 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Осіння, 35 у Святошинському районі м. Києва		2 432 500	2 432 500
6	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім. Дмитра Луценка Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12 у Святошинському районі м. Києва		4 196 500	4 196 500
7	Реконструкція приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497		6 758 379	6 758 379
Усього			27 163 379	27 163 379

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	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А (ВУЛ. РОМЕНА РОЛАНА) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 911 000	1 911 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 911 000	1 911 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 911 000	1 911 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 911 000	1 911 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		819	819
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		546	546
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		819	819
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.МАХОВА ОЛЕКСАНДРА, 6-Г (ВУЛ.ЖОЛУДЄВА.) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 726 000	5 726 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 726 000	5 726 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 726 000	5 726 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 726 000	5 726 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 636	1 636
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 63 (ПРОСП. ПЕРЕМОГИ) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		3 157 000	3 157 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 157 000	3 157 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 157 000	3 157 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 157 000	3 157 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 353	1 353
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		902	902
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 353	1 353
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №83 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 3 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		2 982 000	2 982 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 982 000	2 982 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 982 000	2 982 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 982 000	2 982 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 278	1 278
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		852	852

	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 278	1 278
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		2 432 500	2 432 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 432 500	2 432 500
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 432 500	2 432 500
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 432 500	2 432 500
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		695	695
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		2 332	2 332
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 332	2 332
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ.ДМИТРА ПУЦЕНКА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		4 196 500	4 196 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		4 196 500	4 196 500
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 196 500	4 196 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		4 196 500	4 196 500
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 199	1 199
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 333	2 333
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
7	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 місяця 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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

07.12.2023

Василь ГРИГОРЕНКО

(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)