

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 25 грудня 2023 року № 1080

(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>37498536</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4711141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</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 - 42 416 453 гривень, у тому числі загального фонду - 42 416 453 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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 14.12.2023 № 7529/7570 "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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	31 772 126		31 772 126
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 979 574		5 979 574
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 196 800		3 196 800
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 467 953		1 467 953
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	Усього	42 416 453		42 416 453

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	31 772 126		31 772 126
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68
	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	14 940		14 940
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 926		9 926
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	620		620
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103		103
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	120		120
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100		100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	5 979 574		5 979 574
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19
	- жінок	од.	Звітність установ	3		3

	- чоловіків	од.	Звітність установ	16	16
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103	103
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 467 953	1 467 953
	теплостачання	грн.	Звітність установ	975 353	975 353
	водостачання	грн.	Звітність установ	32 100	32 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	331 200	331 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 300	129 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9	2 267,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9	2 267,9
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,494	0,494
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,939	0,939
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,472	57,472
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,218	0,218
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,414	0,414
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,342	25,342
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	14 680	14 680
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
	оргтехніка	од.	Звітність установ		
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
5	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9	9
	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54	54
	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41	41
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	503	503

	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	7 032	7 032
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	503	503
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	6 355	6 355
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	455	455
4	якості				
	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

21.12.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 25 грудня 2023 року № 1080

(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.	4711271 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1271 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 186 700 гривень, у тому числі загального фонду - 119 500 гривень та спеціального фонду - 1 067 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

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

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 № 856 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам". Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "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 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		788 500	788 500
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	119 500	278 700	398 200
	Усього	119 500	1 067 200	1 186 700

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

гривень

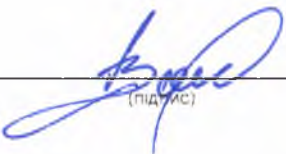
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.			788 500	788 500
2	продукту					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		249	249
3	ефективності					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.		119 500	278 700	398 200
2	продукту					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	59 750	139 350	199 100
4	якості					

	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
--	---	-------	------------	--	-----	-----

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.12.2023

Дата погодження



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 21.08.2023 року № 1080

(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.	4713222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які			2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 377 132 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 98 377 132 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 №478-р "Про розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 12.06.2023 року № 341 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.10.2023 року № 765 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
- Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		98 377 132	98 377 132
	Усього		98 377 132	98 377 132

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1	затрат					
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		37	37
2	продукту					
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од	Звітність установ		37	37
	загальна площа житла, яку планується придбати	м кв	Звітність установ		2 455,09	2 455,09
3	ефективності					
	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн	Розрахунок		2 658 841,41	2 658 841,41
	середня вартість 1 кв м житла	грн	Розрахунок		40 070,68	40 070,68

4	якості					
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

21.12.2023

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 25 грудня 2023 року № 1080

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 - 8 650 086 гривень, у тому числі загального фонду - 6 482 286 гривень та спеціального фонду - 2 167 800 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"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "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	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		1 332 800	1 332 800
	Усього	6 482 286	2 167 800	8 650 086

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					
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	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	16 000		16 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	775 700		775 700

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 800		9 800
	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					
	капітальний ремонт модульних індивідуальних тепловпунктів	грн.	Звітність установ		1 332 800	1 332 800
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	од.	Звітність установ		1	1
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 332 800	1 332 800
2	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	грн.	Розрахунок		1 332 800	1 332 800
3	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
4	продукту					
	капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

2001* Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

21.12.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 25 грудня 2023 року № 1080
(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>4714081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 - 3 081 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 081 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679

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

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 031 500		3 031 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 300		50 300
	Усього	3 081 800		3 081 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 031 500		3 031 500
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	212		212
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1		1
4	якості					
	рівень погашення заборгованості	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	50 300		50 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	40 400		40 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	900		900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,029		0,029
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,578		1,578
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,305		0,305
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,611		16,611

4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	503		503

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)

21.12.2023

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)

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 25 грудня 2023 року № 1080
(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.	4714082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 734 000 гривень, у тому числі загального фонду - 734 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679
Рішення київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	734 000		734 000
	Усього	734 000		734 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	800 000		800 000
	Усього	800 000		800 000

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	734 000		734 000
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	8		8
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	340 399		340 399
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	70 000		70 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	91 750		91 750
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	8 750		8 750
4	якості					
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	20,56		20,56

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) 21.12.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

м.п.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від

25 грудня 2023 року № *1080*
(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>4716011</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>6011</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0610</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | <u>Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду</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 - 192 957 097 гривень, у тому числі загального фонду - 2 210 900 гривень та спеціального фонду - 190 746 197 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 № 312 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (зі змінами), рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 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 18.12.2023 № 1053)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		29 479 800	29 479 800
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		585 197	585 197
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		70 800 200	70 800 200
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		89 881 000	89 881 000
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 210 900		2 210 900
	Усього	2 210 900	190 746 197	192 957 097

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	2 210 900	190 746 197	192 957 097
	Усього	2 210 900	190 746 197	192 957 097

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 479 800,000	29 479 800,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 033 644,740	1 033 644,740
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		307 669,100	307 669,100
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		23 703,000	23 703,000
3	ефективності					

	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 243,716	1 243,716
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		7,704	7,704
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		585 197,000	585 197,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		336 867,000	336 867,000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		248 330	248 330
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		719,000	719,000
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		718	718
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		794 154,000	794 154,000
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		609,16	609,16
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165,000	165,000
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		405	405
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		240 125,000	240 125,000
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		203 487	203 487
2	продукту					
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		50	50
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		248,000	248,000
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3	ефективності					
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		248 330	248 330
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		4 966,6	4 966,6
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 358,335	1 358,335
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		336 867	336 867
4	якості					
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,103	0,103
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,247	0,247
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,025	0,025
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,606	0,606
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		70 800 200	70 800 200
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 233 100	8 233 100
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 383 500	26 383 500
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 375 000	3 375 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 608 600	32 608 600
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		719	719
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		719	719
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		718	718
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		718	718
	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ		4 017	4 017

	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		794 154	794 154
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		3 138 625	3 138 625
	загальна довжина електромереж	тис. п. м	Звітність установ		609,16	609,16
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		144	144
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		165	165
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		494	494
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		405	405
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		356	356
	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		861 863	861 863
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		240 125	240 125
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		1 515 632	1 515 632
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		203 487	203 487
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		19 950	19 950
2 продукту						
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		40	40
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		42	42
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		50	50
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		6 148,1	6 148,1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		32 641,4	32 641,4
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		3 504,1	3 504,1
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		4 029,15	4 029,15
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		748 463,636	748 463,636
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		659 587,5	659 587,5
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		281 250	281 250
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		776 395,238	776 395,238
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 339,129	1 339,129
	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		808,283	808,283
	середня вартість капітального ремонту 1 лог. м електромережі	грн.	Розрахунок		963,157	963,157
	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		8 093,171	8 093,171
4 якості						
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,694	0,694
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,667	6,667
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		8,097	8,097
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,963	2,963

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		11,798	11,798
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,006	0,006
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,56	2,56
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		2,154	2,154
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,722	1,722
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		20,196	20,196
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		89 881 000	89 881 000
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		35	35
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		13 135	13 135
2	продукту					
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		35	35
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		13 135	13 135
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		2 568 028,571	2 568 028,571
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		6 842,863	6 842,863
4	якості					
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 210 900,000		2 210 900,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200		125 508,200
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	125 508,200		125 508,200
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	17,616		17,616
4	якості					

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) 21.12.2023

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

97 СВ 6

19.12.2023 09:08:49

Паспорт бюджетної програми 000042901 від 19.12.2023 12:00:01



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ