

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14 лютого 2022 року № 180

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 - 207 168 134,00 гривень, у тому числі загального фонду - 126 414 734,00 гривень та спеціального фонду - 80 753 400,00 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення 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.	121 725 106,91		121 725 106,91
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 495 200,00		4 495 200,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	194 427,09		194 427,09
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		80 753 400,00	80 753 400,00
Усього		126 414 734,00	80 753 400,00	207 168 134,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	306 360		306 360
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 495 200		4 495 200
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 904 236		1 904 236
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	140 323		140 323
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 376 224		2 376 224
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	74 417		74 417
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 865,550		8 865,550
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 646,040		7 646,040
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,601		0,601
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,515		4,515
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	404,023		404,023
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	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
5	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		80 753 400	80 753 400
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		296	296
3	ефективності					

	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		272 816	272 816
--	---	------	------------	--	---------	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис) 14. 02. 2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



97_СВ.9 20.01.2023 08:51:51
Опорт бюджетної програми 000040201 от 20.01.2023 07:57:19

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

14 лютого 2023 року № 80

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 960 058 599 гривень, у тому числі загального фонду - 855 774 764 гривень та спеціального фонду - 104 283 835 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	842 065 273		842 065 273
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		565 000	565 000
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		1 500 000	1 500 000
Усього		855 774 764	104 283 835	960 058 599

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	855 774 764		855 774 764
	Усього	855 774 764		855 774 764

11. Результативні показники бюджетної програми

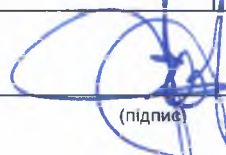
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	842 065 273		842 065 273
	- 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	13 396		13 396
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 459		2 459
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 301		2 301
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	115		115
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	11		11
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	32		32
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 937		10 937
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	9 580		9 580
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	689		689
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	33		33
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	635		635
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 238		5 238
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	5 677		5 677
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458		5 458
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 095		7 095
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095		7 095
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	15 827		15 827
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 140		5 140
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548		4 548
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	5 912		5 912
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	13 189		13 189
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 741 480		1 741 480
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		22
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		565 000	565 000
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		565 000	565 000
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		12 563	12 563
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6425	6425
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		6138	6138
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		45	45
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		45	45
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		45	45
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		13 396	13 519
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 796	6 796
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		6 600	6 723
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		7 561	7 561
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 757 470	1 757 470
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		98	98
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		98	98
	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		1 500 000	1 500 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 655,3	118 655,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		23 605	23 605
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		300	300
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		300	300
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м. площі заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1	1

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	15000		15 000

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

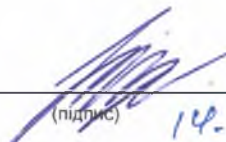

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 14.02.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ

97_СВ_33

1 Паспорт бюджетної програми 000040285 від 01.01.2023 22:15:30



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

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2019 № 80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

23

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 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>4711021</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 - 672 910 731 гривень, у тому числі загального фонду - 646 550 731 гривень та спеціального фонду - 26 360 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	534 317 147	410 000	534 727 147
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 233 584	700 000	112 933 584
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 950 000	13 950 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		11 300 000	11 300 000
	Усього	646 550 731	26 360 000	672 910 731

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

гривень

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

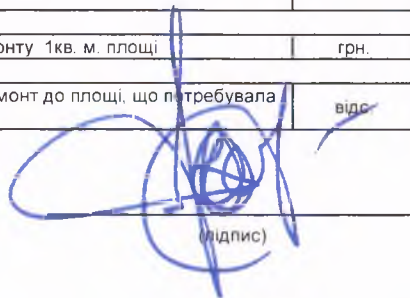
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	534 317 147	410 000	534 727 147
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 222		1 222
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 795,39		2 795,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	818,61		818,61
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 261,19		1 261,19
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 219,19		5 219,19
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 330		4 330
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 724		3 724
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	606		606
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 475	12	15 487
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 179 050		5 179 050

	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,74		8,74
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	112 233 584	700 000	112 933 584
	теплостачання	грн.	Звітність установ	84 300 984	300 000	84 600 984
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 511 400	100 000	4 611 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	20 279 300	300 000	20 579 300
	природного газу	грн.	Звітність установ	14 900		14 900
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 404 100		1 404 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 722 900		1 722 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	29,1	0,104	29,2
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	131,328	2,911	134,239
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 439,385	50,88	3 490,265
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,107	0,001	0,108
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,426	0,009	0,435
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,152	0,165	11,317
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 122 336		1 122 336
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		13 950 000	13 950 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 450 000	3 450 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		8 000 000	8 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 940	21 940
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		4 714	4 714
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		850	850
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		2 664	2 664
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ		1 200	1 200
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		4 059	4 059
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 003	3 003
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		2 083	2 083
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		21,5	21,5
	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		139 500	139 500
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		11 300 000	11 300 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п. м.	Звітність установ		8 557,9	8 557,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п. м.	Звітність установ		2 260	2 260
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	п. м.	Звітність установ		2 260	2 260
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 80

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 031 722 гривень, у тому числі загального фонду - 57 031 722 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. №679 зі змінами; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	47 657 322		47 657 322
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 374 400		9 374 400
	Усього	57 031 722		57 031 722

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

гривень

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

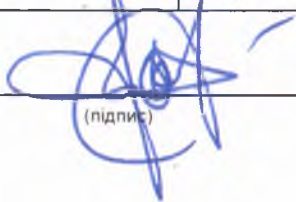
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	47 657 322		47 657 322
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	41		41
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,31		140,31
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,02		56,02
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	104		104
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	339,33		339,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	229		229
	- жінок	осіб	Звітність установ	197		197
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32		32
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191

	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	127 768		127 768
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	127 768		127 768
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	127 768		127 768
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 950		55 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	47		47
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99		99
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	23		23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 374 400		9 374 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 740 100		7 740 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	298 300		298 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	608 000		608 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 400		2 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	531 700		531 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	193 900		193 900
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605		17 605
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,681		2,681
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,04		9,04
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	105,127		105,127
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,045		0,045
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,152		0,152
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,513		0,513
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,971		5,971
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0026		0,0026
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	93 744	93 744
---	------	------------	--------	--------

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

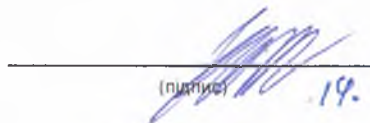

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



19. 02. 2023

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 жовтня 2023 року № 80

№ від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
1	затрат					
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	1 437 500		1 437 500
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5		11,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17
	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	691 600		691 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	589 000		589 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 200		11 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	82 800		82 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 600		8 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,8		1 765,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,204		0,204
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,269		0,269
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	13,78		13,78
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,116		0,116
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,152		0,152
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	7,804		7,804

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	6 916	6 916

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

97_СВ_33

1 Паспорт бюджетної програми 000040302 від 01.01.2023 22:15:37

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14 лютого 2023 року № 80

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 566 053 700 гривень, у тому числі загального фонду - 566 053 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	541 772 200		541 772 200
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	24 281 500		24 281 500
	Усього	566 053 700		566 053 700

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 795,39		2 795,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	818,61		818,61
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 503		2 503

	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 336	1 336
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	18 175	18 175
4	якості				
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	129	129
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	56	56

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2023

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2023 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

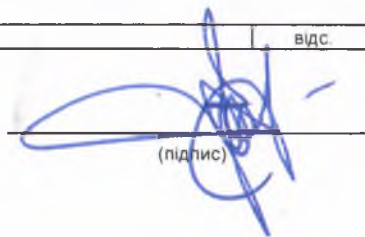
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,31		140,31
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,02		56,02
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	88		88
	- жінок	осіб	Звітність установ	75		75
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	373		373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	78 636		78 636
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	78 636		78 636
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	78 636		78 636
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	93		93

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

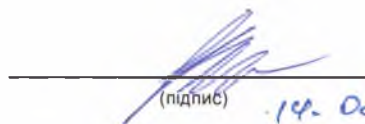

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, 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



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 14 лютого 2023 року № 180

№ від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

№

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. | 4711070
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">1070
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)</div> <div style="width: 30%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)</div> <div style="width: 35%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)</div> </div> | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 731 382 гривень, у тому числі загального фонду - 107 616 382 гривень та спеціального фонду - 115 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	97 106 282	17 000	97 123 282
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 510 100	98 000	10 608 100
	Усього	107 616 382	115 000	107 731 382

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"	2 547 100		2 547 100
	Усього	2 547 100		2 547 100

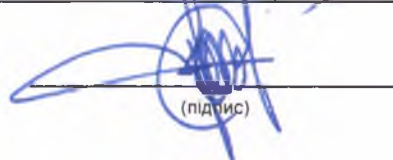
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ	97 106 282	17 000	97 123 282
	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	233		233
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	138,75		138,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	113,25		113,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	532,75		532,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	486		486
	- жінок	осіб	Звітність установ	358		358
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 882		9 882
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 842		4 842
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 040		5 040
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 882		9 882
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 695		4 695
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 300		2 300
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 395		2 395
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	750		750
	- дівчата	осіб	Звітність установ	367		367
	- хлопці	осіб	Звітність установ	383		383
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	614		614
	- дівчата	осіб	Звітність установ	301		301
	- хлопці	осіб	Звітність установ	313		313
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	173		173

	- дівчата	осіб	Звітність установ	85		85
	- хлопці	осіб	Звітність установ	88		88
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 733		2 733
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 339		1 339
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 394		1 394
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	10		10
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4		4
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6		6
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	435		435
	- дівчата	осіб	Звітність установ	213		213
	- хлопці	осіб	Звітність установ	222		222
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	472		472
	- дівчата	осіб	Звітність установ	231		231
	- хлопці	осіб	Звітність установ	241		241
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	697		697
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	335		335
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	48		48
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	56		56
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	30		30
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	170		170
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	1		1
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	25		25
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	32		32
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 827		9 827
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 827		9 827
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 827		9 827
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості						
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	29		29
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93
	частка закладів позашкільної освіти, 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	10 510 100	98 000	10 608 100
	з них на оплату:	грн.				
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 490 100	44 000	6 534 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	227 600	28 000	255 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 447 800	26 000	3 473 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	344 600		344 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,233	0,015	2,248
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,889	0,725	6,614
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	588,763	4,44	593,203
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	1,105	0,01	0,106
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,278	0,034	0,312
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,756	0,21	27,966

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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	105 101	105 101

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

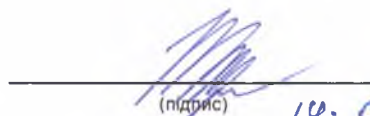

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2023

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2023 року № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 169 600 гривень, у тому числі загального фонду - 82 242 000 гривень та спеціального фонду - 6 927 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	80 247 600	6 627 600	86 875 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 994 400		1 994 400
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		300 000	300 000
	Усього	82 242 000	6 927 600	89 169 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	256 000		256 000
	Усього	256 000		256 000

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		190	190
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		132	132
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	287		287
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 905	3 646	41 271
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 628	3 628
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		3 793	3 793
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок			100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			6,8
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 994 400		1 994 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 564 800		1 564 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 000		49 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	359 800		359 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 800		20 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,050		1,050
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,098		0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,190		0,190
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,41		11,41
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 944		19 944
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		271	271

	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		271	271
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		271	271
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 107	1 107
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

14. 02. 2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

97_СВ_33

1 Паспорт бюджетної програми 000040343 від 01.01.2023 22:15:58

(підпис)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 листопада 2023 року

№ від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

№

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711141
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1141
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

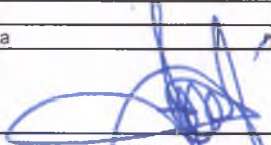
11. Результативні показники бюджетної програми

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

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1 затрат					
обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	5 979 574		5 979 574
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19
- жінок	од.	Звітність установ	3		3
- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16
2 продукту					
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103		103
3 ефективності					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 918 800		1 918 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 426 200		1 426 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	32 100		32 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	331 200		331 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 300		129 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,494		0,494
водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,938		0,938
електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	57,472		57,472
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,218		0,218
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,414		0,414
електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	25,342		25,342
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	19 188		19 188
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1 затрат					
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9		9
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54		54
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41		41

2	продукту					
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	12 726		12 726
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	251		251

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14. 02. 2023

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2023 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

№

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.	4711142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 500 гривень, у тому числі загального фонду - 90 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90 500		90 500
	Усього	90 500		90 500

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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	50		50
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Міжбанківського банку № 80

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.	4711151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 039 479 гривень, у тому числі загального фонду - 4 039 479 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Постанова Кабінету міністрів України від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами, 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 17.05.2018 N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 839 679		3 839 679
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	199 800		199 800
	Усього	4 039 479		4 039 479

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	3 839 679		3 839 679
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16		16
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17
	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1

2	продукту				
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 411	2 411
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 673	1 673
	- хлопці	осіб	Звітність установ	738	738
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	326	326
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 593	1 593
4	якості				
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	143	143
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	56	56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	199 800	199 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 200	5 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	180 200	180 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 400	14 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152	152
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152	152
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,168	0,168
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	31,614	31,614
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,105	1,105
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	207,987	207,987
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1

- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 998	1 998

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

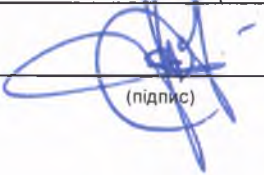
ПОГОДЖЕНО:

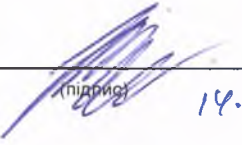
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.




(підпис)


(підпис)

14.02.2023

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2023 року № 80

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.	4711152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 351 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 351 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами, 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 17.05.2018 N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 351 100		1 351 100
Усього		1 351 100		1 351 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 351 100		1 351 100
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	8		8
	- жінок	осіб	Звітність установ	8		8
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 411		2 411
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 673		1 673
	- хлопці	осіб	Звітність установ	738		738
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	560		560
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	560		560
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	560		560
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	301		301
4	якості					
	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	143		143

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14. 02. 2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від _____ № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

Н. К. Котик № 80

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.	4711200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 833 600 гривень, у тому числі загального фонду - 1 833 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.01.2023 №57 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2023 році".

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

№ з/п

Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	640 500		640 500
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 193 100		1 193 100
	Усього	1 833 600		1 833 600

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	640 500		640 500
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	98 000		98 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	542 500		542 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	47		47
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	16		16
	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	31		31
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	268		268
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	41		41
	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	227		227
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 390		2 390
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 390		2 390
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 390		2 390
4	якості					
	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96		96
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 193 100		1 193 100
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	182 500		182 500
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 010 600		1 010 600

2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	41		41
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	227		227
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 451		4 451
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 452		4 452
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14. 02. 2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14 лютого 2023 року №80

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 - 19 844 877 гривень, у тому числі загального фонду - 19 844 877 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».
- 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".

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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
	Усього	19 844 877		19 844 877

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
	кількість установ для осіб 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/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	222 824		222 824
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	од.	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

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 призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	12 674	12 674

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2023

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)

16

(підпис)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 лютого 2023 року № 180

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.	4713111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
----	--	---	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 000 гривень, у тому числі загального фонду - 42 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- 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"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу"
- Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	42 000		42 000
	Усього	42 000		42 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	42 000		42 000
	Усього	42 000		42 000

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	42 000		42 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	21 000		21 000
4	якості					
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13

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 14 лютого 2023 року № 180
(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.	4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 327 402 гривень, у тому числі загального фонду - 13 327 402 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України від 17.12.2017 №2229- VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб». Рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки". Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 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	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	13 161 292		13 161 292
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	166 110		166 110
	Усього	13 327 402		13 327 402

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	13 327 402		13 327 402
	Усього	13 327 402		13 327 402

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	2 500		2 500
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	8 000		8 000
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	5 265		5 265
	середні витрати на надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок	1 645		1 645
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	133		133
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	143		143
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	166 110		166 110
	теплостачання	грн.	Звітність установ	113 640		113 640
	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 440		7 440
	електроенергії	грн.	Звітність установ	45 030		45 030
	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	400,93		400,93
	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	400,93		400,93
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,041		0,041
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,24		0,24
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,9		7,9
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1023		0,1023
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5986		0,5986
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,7041		19,7041
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			

теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 661	1 661

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

14.02.2023

Дата погодження
М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

15

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Наказного розпорядження № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4713123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки".
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	20 000		20 000
	Усього	20 000		20 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	20 000		20 000
	Усього	20 000		20 000

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	1		1
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	25		25
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	800		800
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	11		11

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансово-виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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
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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14 лютого 2023 року № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 294 288 гривень, у тому числі загального фонду - 16 402 888 гривень та спеціального фонду - 891 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 977 988	691 400	14 669 388
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 424 900	200 000	2 624 900
	Усього	16 402 888	891 400	17 294 288

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	2 073 468	81 400	2 154 868
	Усього	2 073 468	81 400	2 154 868

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	22		22
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76	9	85
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	7	56
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 594	456	2 050
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	991	243	1 234
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 769	1 516	10 285
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	635 363	31 427	666 790
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,64	0,18	0,82
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	0,6	0,14	0,74
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	60		60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 424 900	200 000	2 624 900
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	968 204	120 000	1 088 204
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	169 048	20 000	189 048
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 287 648	60 000	1 347 648
	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 694,6		4 694,6
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 258,35		2 258,35
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,292	0,037	0,329
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,170	0,612	5,782
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,959	9,365	210,324
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129	0,02	0,149
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,10	0,13	1,23
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,806	1,99	44,800
4	якості					
	річна економія виточання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

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

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації

Антоніна
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Ініціали/ініціал, прізвище)

М

Антоніна

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14 жовтня 2023 року № 80

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.	4713133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	150 000		150 000
	культурологічні	грн.	Звітність установ	150 000		150 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	12		12
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	39 400		39 400
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 500		1 500
	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 500		1 500
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	957		957
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	9 217		9 217
	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 217		9 217
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	74		74
4						
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	40		40
	з них жінок (дівочат)	відс.	Розрахунок	40		40
	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 лютого 2023 року №80

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.	4713210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 040 гривень, у тому числі загального фонду - 39 040 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

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

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2726 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки".

Рішення Київської міської ради від 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 організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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 та проведення робіт	39 040		39 040
	Усього	39 040		39 040

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	39 040		39 040
	Усього	39 040		39 040

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 та проведення робіт					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	39 040		39 040
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	150		150
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	260		260
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М.П.

14. 02. 2023

Начальник Фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14 лютого 2023 року № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 563 821 гривень, у тому числі загального фонду - 1 563 821 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	107 026	✓	107 026
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 456 795	✓	1 456 795
	Усього	1 563 821	✓	1 563 821

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. Насустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 563 821		1 563 821
	Усього	1 563 821		1 563 821

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00		5,00
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	3600,00		3600,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 800		1 800
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	800		800
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 900		3 900
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	807		807
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	400		400
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	200		200
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	12,5		12,5
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	107 026		107 026
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	372		372
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	106 654		106 654
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,7		208,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,7		208,7
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,012		0,012
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,711		18,711
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0575		0,0575
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	89,655		89,655
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	грн.	Розрахунок	1 070	1 070

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2023

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)

14

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 18 лютого 2023 року № 180

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 - 7 670 297 гривень, у тому числі загального фонду - 7 670 297 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. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки".
- Рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року N 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".

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

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	7 670 297		7 670 297
	Усього	7 670 297		7 670 297

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	7 103 200		7 103 200
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	567 097		567 097
	Усього	7 670 297		7 670 297

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	7 103 200		7 103 200
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	544 599,31		544 599,31
	погашення кредиторської заборгованості	грн	Звітність установ	22 497,69		22 497,69
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	14		14
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	2 829		2 829
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	38 900		38 900
	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	2 511		2 511
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	128,3		128,3
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



14.02.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(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 14 листопада 2023 року № 80
(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>4714030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 - 19 988 000 гривень, у тому числі загального фонду - 19 988 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Рішення київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки",
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	18 181 300		18 181 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 806 700		1 806 700
	Усього	19 988 000		19 988 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 181 300		18 181 300
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 861		2 861
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	34,875		34,875
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 283 293		4 283 293
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	378,14		378,14
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	665 223		665 223
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10,658		10,658
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	18,218		18,218
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 256		49 256
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	521		521
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62		62
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	367		367
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44		44
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	161 000		161 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,82		2,82
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,82		4,82
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10		10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 806 700		1 806 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 417 500		1 417 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 900		15 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	319 900		319 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	41 400		41 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000		12 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,491		0,491
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,513		0,513
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	56,123		56,123
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,5		2,5
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,129		0,129
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,123		14,123
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,629		0,629
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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	17 947		17 947

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

14.02.2023

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

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

14 лютого 2023 року № 80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 317 286 гривень, у тому числі загального фонду - 6 482 286 гривень та спеціального фонду - 835 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

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

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

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

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

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

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
	Усього	6 482 286	835 000	7 317 286

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 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	17,6		17,6

2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 321 200		1 321 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	519 700		519 700
	водостачання	грн.	Звітність установ	9 900		9 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	775 700		775 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 900		15 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,18		0,18
	водостачання	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
	водостачання	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
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	13 212		13 212

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

(підпис)

14.02.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 14 лютого 2023 року № 180
(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.	4714081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів 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 - 3 015 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 015 800 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"

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	2 965 500		2 965 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 300		50 300
	Усього	3 015 800		3 015 800

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

гривень

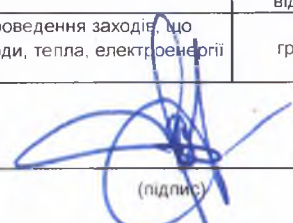
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	2 965 500		2 965 500
	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 кредиторської 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
	теплопостачання	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			
	теплопостачання	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					
	теплопостачання	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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2023

Дата погодження

М.П.

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 14 лютого 2023 року № 180
(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 - 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 800 000 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"

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	800 000		800 000
	Усього	800 000		800 000

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
2	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	800 000		800 000
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	100 000		100 000
	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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

14. 02 2023

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

14 лютого 2023 року №80

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
2. 4710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
3. 4715031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 - 5031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 - 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 - 2600000000
(код бюджету)
-
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 127 069 гривень, у тому числі загального фонду - 40 757 069 гривень та спеціального фонду - 370 000 гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
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 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023".
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	36 063 169	100 000	36 163 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 693 900	270 000	4 963 900
	Усього	40 757 069	370 000	41 127 069

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 239 981	100 000	6 339 981
	Усього	6 239 981	100 000	6 339 981

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,5		168,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 456 163	20 000	1 476 163
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 456 163	20 000	1 476 163
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах; видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	31 598 986	80 000	31 678 986

	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	31 598 986	80 000	31 678 986
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	411 130		411 130
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 008 020		3 008 020
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 008 020		3 008 020
2 продукту						
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 274		2 274
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 274		2 274
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 555		1 555
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 555		1 555
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 200	1	1 201
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 200	1	1 201
3 ефективності						
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	13 896	35	13 931
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	13 896	35	13 931
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 934		1 934
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 934		19 334
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	1 213	20 000	1 229
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 213	20 000	1 229
4 якості						
	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	50		50
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50		50
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	562		562
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562		562
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29,51		29,51

	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,434		0,434
	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41		41
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75		75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 693 900	270 000	4 963 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 261 598	180 000	3 441 598
	водостачання,	грн.	Звітність установ	288 103	10 000	298 103
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 108 699	80 000	1 188 699
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 500		35 500
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	22 952,3		22 952,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2		22 030,2
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,155	0,064	1,219
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,17	0,283	8,450
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,376	14,458	214,834
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052	0,003	0,055
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,356	0,012	0,368
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,73	0,63	9,36
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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	46 584		46 584

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



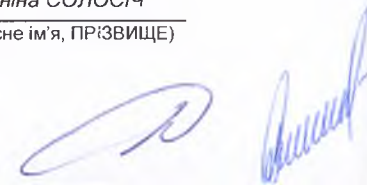
Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(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 14 лютого 2023 року № 80
(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.	4715061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 400		13 400
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 100		1 100
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	8 660		8 660
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	78		78
4	якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	220		220
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	250		250
	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

14. 02. 2023

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(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 *14 лютого 2023 року* № *180*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 150 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 210 900 гривень та спеціального фонду - 104 940 000 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", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо квартальних проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 №312 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів". Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		2 150 000	2 150 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		102 790 000	102 790 000
3	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	104 940 000	107 150 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	2 210 900	104 940 000	107 150 900
	Усього	2 210 900	104 940 000	107 150 900

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 150 000,000	2 150 000,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 033 644,740	1 033 644,740
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		307 669,100	307 669,100
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		1 720,000	1 720,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 250	1 250
4	якості					
	Літома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		0,559	0,559
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 790 000	102 790 000

витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 800 000	29 800 000	✓
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000	✓
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 300 000	8 300 000	✓
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 260 000	27 260 000	✓
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 010 000	4 010 000	✓
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 220 000	33 220 000	✓
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	719	719	
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	719	719	
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	718	718	
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	718	718	
загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ	4 017	4 017	
загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ	794 154	794 154	
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ	3 138 625	3 138 625	
загальна довжина електромереж	тис. п. м	Звітність установ	609,16	609,16	
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	144	144	
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	165	165	
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	494	494	
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	405	405	
кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	13	13	
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	356	356	
метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	861 863	861 863	
метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	240 125	240 125	
метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	8 280	8 280	
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	1 515 632	1 515 632	
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	203 487	203 487	
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ	19 950	19 950	
2 продукту					
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	✓
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11	✓
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38	38	✓
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	✓
кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	13	13	✓
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	42	42	✓
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	50	50	✓
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	6 148,1	6 148,1	✓
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	32 070,1	32 070,1	✓
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	3 939,1	3 939,1	✓
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	3 910,075	3 910,075	✓
метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	8 280	8 280	✓
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	200 000	200 000	✓
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	754 545,455	754 545,455	✓
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок	2 292 307,692	2 292 307,692	✓
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	717 368,421	717 368,421	✓
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	334 166,667	334 166,667	✓

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

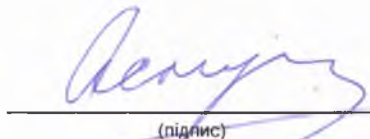

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

97_CB_6

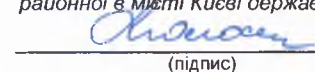
23.01.2023 11:41:39

1 Паспорт бюджетної програми 000040102 від 01.01.2023 12:14:27



14.02.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

MC

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2023 року

№ 80

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 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)
- 4710000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37395418
(код за ЄДРПОУ)
- 4716020**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 №38 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

- Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		2 000 000	2 000 000
	Усього		2 000 000	2 000 000

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	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		140	140
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		14 285,714	14 285,714
4	якості					
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

97_CB_6

23.01.2023 11:50:39

1 Паспорт бюджетної програми 000040103 від 01.01.2023 12:20:22

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ