

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

ВІД 14 жовтня 2014 року № 161

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 668 070 гривень, у тому числі загального фонду - 128 668 070 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | |

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
6. Закон України "Про державний бюджет України 2024 рік"
7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"
8. Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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 виконання наданих законодавством повноважень	123 610 970		123 610 970
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 057 100		5 057 100
	Усього	128 668 070		128 668 070

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

гривень

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

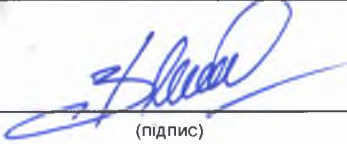
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 034 382		1 034 382
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	117 612 096	✓	117 612 096
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	4 964 492		4 964 492
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 445		4 445
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	650		650
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	100 762		100 762
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	69 548		69 548
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	64 225		64 225
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11	✓	11
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	✓	2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	156	✓	156
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	285 466	✓	285 466

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 511		2 511
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 050		12 050
4 якості						
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,003		0,003
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 затрат						
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 057 100		5 057 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 117 763		2 117 763
	водопостачання	грн.	Звітність установ	175 332		175 332
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 687 295		2 687 295
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	76 710		76 710
	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, з тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,515		368,094
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	368,094		4,515
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,071		0,071
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,509		0,509
	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	41,52		41,52
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 275		12 275
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	50 571		50 571
--	---	------	------------	--------	--	--------

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

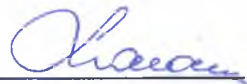


97_СВ_9

25.01.2024 16:38:02

1 Паспорт бюджетної програми 000043850 від 01.01.2024 23:59:59

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 жовтня 2024 року № 161

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 870 392 182 гривень, у тому числі загального фонду - 740 689 582 гривень та спеціального фонду - 129 702 600 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших 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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	720 136 447		720 136 447
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		86 187 600	86 187 600
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	4 566 975	565 000	5 131 975
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 986 160		15 986 160
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 700 000	11 700 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		31 250 000	31 250 000
	Усього	740 689 582	129 702 600	870 392 182

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

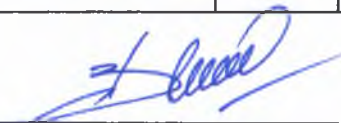
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	720 136 447		720 136 447
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	57		57
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 104,21		4 104,21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 575		3 575
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 289		3 289
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286		286
	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619
2	продукту					

	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 857		15 857
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 507		10 507
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 700		1 700
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 575		1 575
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114		114
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	11		11
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 807		8 807
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 529		7 529
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	724		724
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	13		13
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	541		541
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 711		5 711
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 113		6 113
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 634		5 634
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 365 910		1 365 910
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	якості					
66	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	66		66
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		86 187 600	86 187 600
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		10 266	10 266
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 236	5 236
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 030	5 030
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 395	8 395
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 334 580	1 334 580
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		123	123
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
3	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	4 566 975	565 000	5 131 975
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	4 566 975	565 000	5 131 975
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 507		10 507
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 027		6 027
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 480		4 480
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	435	54	489
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	435	54	489
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	435	54	489

4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок			
	кількість днів відвідування	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	15 986 160		15 986 160
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	566		566
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	172		172
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	92 943		92 943
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	30		30
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		11 700 000	11 700 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		11 700 000	11 700 000
2	продукту					
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		5 850 000	5 850 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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	117 000		117 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		31 250 000	31 250 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 855	3 855
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 180	2 180
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		20	20
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 180	2 180

3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			14 335	14 335
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

Михайло Кочуров № *161*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

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

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711021
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1021
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 786 967 772 гривень, у тому числі загального фонду - 690 220 801 гривень та спеціального фонду - 96 746 971 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших 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	556 635 001	27 216 950	583 851 951
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	133 585 800	700 000	134 285 800
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		31 430 021	31 430 021
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		37 400 000	37 400 000
	Усього	690 220 801	96 746 971	786 967 772

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

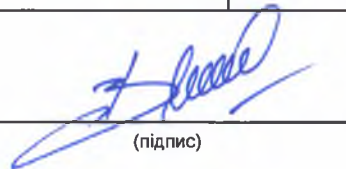
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	556 635 001	27 216 950	583 851 951
	кількість закладів	од.	Звітність установ	40		40
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 191		1 191
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 796,28		2 796,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	678		678
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 412,69		1 412,69
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 230,97		5 230,97
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 359		4 359
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 749		3 749
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	610		610
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153		33 153
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245		16 245

- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908		16 908
ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 790	821	17 611
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 790	821	17 611
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 790	821	17 611
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 309 890		4 309 890
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	9,3		9,3
якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92		92
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
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	133 585 800	700 000	134 285 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	101 142 400	300 000	101 442 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 358 900	100 000	4 458 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	23 736 200	300 000	24 036 200
природного газу	грн.	Звітність установ	5 500		5 500
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 624 500		1 624 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 718 300		2 718 300
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
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	27,949	0,082	28,031
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	110,807	2,925	113,732
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 989,317	40,775	3 030,092
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,283		0,283
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,103	0,0003	0,103
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,36	0,0095	0,37
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	9,69	0,1322	9,83
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0009		0,0009
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	1 335 858		1 335 858
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ		31 430 021	31 430 021
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		20 230 021	20 230 021
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		11 200 000	11 200 000
	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		7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м.кв.	Звітність установ		4 050	4 050
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 000	1 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 050	3 050
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 672	3 672
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		20 230	20 230
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		18	18
	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	628 600		628 600
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		37 400 000	37 400 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 907,9	8 907,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		19	19
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385

3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 049	11 049
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

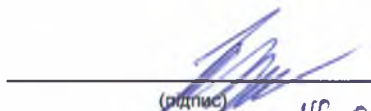

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2024

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 жовтня 2024 року № 161

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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, 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 - 55 716 639 гривень, у тому числі загального фонду - 55 716 639 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	43 369 813		43 369 813
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 346 826		12 346 826
	Усього	55 716 639		55 716 639

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	43 369 813		43 369 813
	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	39		39
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	124,5		124,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,84		47,84
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	112		112
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	323,34		323,34
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217		217
	- жінок	осіб	Звітність установ	187		187
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	374		374
	- дівчата	осіб	Звітність установ	184		184
	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	374		374

	- дівчата	осіб	Звітність установ	184		184
	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16		16
	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	115 962		115 962
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	115 962		115 962
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	115 962		115 962
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	48 620		48 620
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10
	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	130		130
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 346 826		12 346 826
	теплостачання	грн.	Звітність установ	10 223 200		10 223 200
	водостачання	грн.	Звітність установ	370 426		370 426
	електроенергії	грн.	Звітність установ	967 400		967 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	900		900
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	242 100		242 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	542 800		542 800
	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	2,78		2,78
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,941		8,941
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	111,359		111,359
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,044		0,044
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1579		0,1579
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5079		0,5079
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,3254		6,3254
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0025		0,0025
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1

- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	123 468	123 468

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14 лютого 2024 року № 161

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 723 321 гривень, у тому числі загального фонду - 2 723 321 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

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	1 858 021		1 858 021
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	865 300		865 300
	Усього	2 723 321		2 723 321

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	1 858 021		1 858 021
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	0,22		0,22
	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 ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,72		11,72
	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	865 300		865 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	738 200		738 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 900		11 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	105 200		105 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 000		10 000
	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 опал.площі	Розрахунок	0,116		0,116
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,152		0,152
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,805		7,805

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	8 653	8 653

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2024

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 2024 року № 161

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 654 937 535 гривень, у тому числі загального фонду - 654 937 535 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 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	613 701 435		613 701 435
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	41 236 100		41 236 100
	Усього	654 937 535		654 937 535

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

гривень

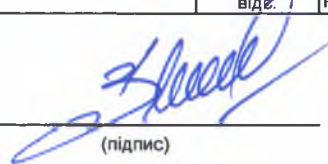
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	2 759,01		2 759,01
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	635,57		635,57
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 734		1 734
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 474		1 474
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	260		260
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153		33 153
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245		16 245
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908		16 908
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 511		18 511
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 511		18 511
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 511		18 511
	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	95		95
	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	3 452		3 452
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 486		1 486
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	27 750		27 750

4	якості				
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	42	42

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 жовтня 2024 року № 1161

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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, 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 - 32 243 136 гривень, у тому числі загального фонду - 32 243 136 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 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	32 243 136		32 243 136
	Усього	32 243 136		32 243 136

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	124,5		124,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,84		47,84
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78		78
	- жінок	осіб	Звітність установ	66		66
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	374		374
	- дівчата	осіб	Звітність установ	184		184
	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	86 212		86 212
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	86 212		86 212
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	86 212		86 212
	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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2024 року № 1161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 404 440 гривень, у тому числі загального фонду - 116 289 440 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, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	105 421 340	17 000	105 438 340
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 868 100	98 000	10 966 100
	Усього	116 289 440	115 000	116 404 440

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			

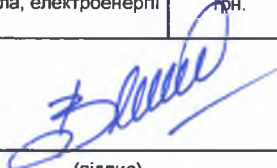
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	105 421 340	17 000	105 438 340
	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	547,75		547,75
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	226,5		226,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,25		140,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,25		133,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
	- жінок	осіб	Звітність установ	366		366
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	132		132
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 925		10 925
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 354		5 354
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 571		5 571
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 925		10 925
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 394		5 394
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 643		2 643
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 751		2 751
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	645		645
	- дівчата	осіб	Звітність установ	316		316
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329		329
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30

- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	476		476
- дівчата	осіб	Звітність установ	233		233
- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 204		3 204
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 570		1 570
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 634		1 634
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	29		29
- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	456		456
- дівчата	осіб	Звітність установ	223		223
- хлопці	осіб	Звітність установ	233		233
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	691		691
- дівчата	осіб	Звітність установ	339		339
- хлопці	осіб	Звітність установ	352		352
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	762		762
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	374		374
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	37		37
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	45		45
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	208		208
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3		3
- оздоровчий	од.	Звітність установ	45		45
- гуманітарний	од.	Звітність установ	48		48
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 650		9 650
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 650		9 650
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 650		9 650
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	33		33
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	114		114
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	10 868 100	98 000	10 966 100
з них на оплату:	грн.				
теплостачання	грн.	Звітність установ	7 132 700	44 000	7 176 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	259 000	28 000	287 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	3 016 700	26 000	3 042 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	459 700		459 700
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	1,971	0,012	1,983
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,607	0,819	7,426
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	387,754	3,534	391,288
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,001	0,094
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,311	0,039	0,35
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,28	0,17	18,45

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	108 681	108 681

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2024

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

Михайло Додурда № *161*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 105 170 777 гривень, у тому числі загального фонду - 98 510 777 гривень та спеціального фонду - 6 660 000 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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)	96 267 077	6 660 000	102 927 077
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 243 700		2 243 700
	Усього	98 510 777	6 660 000	105 170 777

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 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	195	57	252
	з них жінок	осіб	Звітність установ	151	51	202
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	122	57	179
	з них жінок	осіб	Звітність установ	93	51	144
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	6	35
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	32,51	445,51
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	31,51	351,51
	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	96 267 077	6 660 000	102 927 077
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 514 300	5 514 300
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 145 700	1 145 700
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	1 369	166	1 535
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	546	24	570
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		190	190
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		166	166
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		24	24
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237		237
3 ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	50 270	3 565	48 896
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 286	3 286
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 030	6 030
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			103
	з них хлопці	відс.	Розрахунок			93
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 243 700		2 243 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 760 400		1 760 400
	водостачання	грн.	Звітність установ	55 125		55 125
	електроенергії	грн.	Звітність установ	404 775		404 775
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 400		23 400
	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
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,098		0,098
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,19		0,19
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,41		11,41
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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	22 437		22 437

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Signature)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Signature)

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 Широкого Леоніда № 161

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 43 412 900 гривень, у тому числі загального фонду - 43 412 900 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

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	33 870 300		33 870 300
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 179 700		8 179 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 362 900		1 362 900
	Усього	43 412 900		43 412 900

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	33 870 300		33 870 300
	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	9 910		9 910
	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	119		119
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1

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	8 179 700	8 179 700
	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	1 362 900	1 362 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	969 800	969 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 000	32 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	191 600	191 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	169 500	169 500
	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	0,268	0,268
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,816	0,816
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	23,704	23,704
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118	0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,36	0,36
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,452	10,452
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	13 629		13 629

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14. 02. 2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

Михайло Козуб № 1/161

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 1. | 4700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">37395418</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 2. | 4710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(найменування відповідального виконавця)</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">37395418</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 3. | 4711142
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">1142</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">0990</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">Інші програми та заходи у сфері освіти</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">2600000000</div> <div style="padding-bottom: 2px;">(код бюджету)</div> |
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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

14 лютого 2024 року № 161

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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 - 4 425 908 гривень, у тому числі загального фонду - 4 425 908 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", 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг 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	4 171 608		4 171 608
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	254 300		254 300
	Усього	4 425 908		4 425 908

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	4 171 608		4 171 608
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	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	2 476		2 476
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 434		1 434
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 042		1 042
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	608		608
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 685		1 685
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	186		186

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	254 300		254 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	5 700		5 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	232 600		232 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 000		16 000
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	0,167		0,167
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	1,099		1,099
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	207,987		207,987
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	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	2 543		2 543

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2024

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 жовтня 2024 року № 1161

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 2 651 229 гривень, у тому числі загального фонду - 2 651 229 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", 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного 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	2 651 229		2 651 229
	Усього	2 651 229		2 651 229

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	2 651 229		2 651 229
	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
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17
	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 476		2 476
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 434		1 434
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 042		1 042
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 071		1 071
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 071		1 071
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 071		1 071
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	146		146
4	якості					

	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

14.02.2024

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 2024 року № 118/

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 20 848 798 гривень, у тому числі загального фонду - 20 848 798 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

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 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

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

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	19 297 228		19 297 228
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 551 570		1 551 570
	Усього	20 848 798		20 848 798

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					
	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	19 297 228		19 297 228
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	91		91
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	24		24
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	16		16
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	8		8
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	84		84
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	54		54
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	30		30
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	178 678,00		178 678,00
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 551 570		1 551 570
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 248 090		1 248 090
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	53 707		53 707
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	236 274		236 274
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	13 499		13 499
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 089,8		2 089,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 087,7		2 087,7
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,3842		0,3842
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,54		1,54
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	36,846		36,846
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,184		0,184
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,74		0,74
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,649		17,649
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	15 515,7		15 515,7

водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2024

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)

Handwritten signature

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 2024 року №161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 78 000 гривень, у тому числі загального фонду - 78 000 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"
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 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	78 000		78 000
	Усього	78 000		78 000

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"	78 000		78 000
	Усього	78 000		78 000

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	тис.	Рішення Київради	78 000		78 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	тис.	Розрахунок	39 000		39 000
4	якості					
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2024

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14 грудня 2024 року № 161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 14 205 052 гривень, у тому числі загального фонду - 14 205 052 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
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 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

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	14 018 178	14 018 178
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	186 874	186 874
	Усього	14 205 052	14 205 052

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"	14 205 052		14 205 052
	Усього	14 205 052		14 205 052

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	5 607,27		5 607,27
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 752,27		1 752,27
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	186 874		186 874
	теплостачання	грн.	Звітність установ	126 415		126 415
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 800		9 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	50 659		50 659
	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.Г кал	Звітність установ	0,041		0,041
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,24		0,24
	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	9,7		9,7
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:	од.	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 869		1 869
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

	електроенергії	відс.	Розрахунок			
--	----------------	-------	------------	--	--	--

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)
14.02.2024

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14 жовтня 2024 року №181

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 000 гривень, у тому числі загального фонду - 90 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

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 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	90 000		90 000
	Усього	90 000		90 000

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"	90 000		90 000
	Усього	90 000		90 000

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 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	200		200
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	90 000		90 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	450		450
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	800		800

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2024

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 жовтня 2023 року № 1161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4713124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 994 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 994 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про запобігання та протидію насильству"
Закон України "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018р №658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі"
Рішення Київської міської ради від 27.05. 2021 року N 1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та /або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"
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 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 784 495		2 784 495
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	210 405		210 405
	Усього	2 994 900		2 994 900

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	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	2 994 900		2 994 900
	Усього	2 994 900		2 994 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	16,00		16,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 600		2 600
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 200		1 200
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 400		1 400
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 000		5 000
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 070,96		1 070,96
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 100		1 100
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	800		800
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	144		144
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	210 405		210 405
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	420		420
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	209 985		209 985
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3		489,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3		489,3
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	32,8102		32,8102
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	67,055		67,055
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,025		0,025
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	2 104,05		2 104,05
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

	електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
--	---------------	-------	------------	---	--	---

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджено:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2024

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Начальника розпорядника коштів місцевого бюджету № 1161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 21 525 758 гривень, у тому числі загального фонду - 20 773 821 гривень та спеціального фонду - 751 937 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 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	18 045 808	636 012	18 681 820
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 728 013	115 925	2 843 938
	Усього	20 773 821	751 937	21 525 758

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	4 065 140	89 325	4 154 465
	Усього	4 065 140	89 325	4 154 465

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	2 160	700	2 860
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 405	400	1 805
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 355	909	9 264
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	820 264	28 910	849 174
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5,68		5,68
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,70		3,70
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	135		135
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 728 013	115 925	2 843 938
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	785 723	53 750	839 473
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	113 950	10 300	124 250
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 828 340	51 875	1 880 215
	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			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,268	0,015	0,283
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,317	0,612	3,929
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	352,775	8,684	361,459
3	ефективності					

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,096	0,007	0,103
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,696	0,063	0,759
	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	65,195	1,85	67,045
4	якості					
	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
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

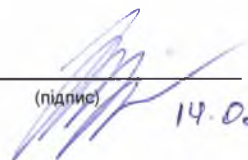

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ

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 грудня 2024 року № 1161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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-ІІІ "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 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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
	культуроопічні	грн.	Звітність установ	150 000		150 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 000	✓	1 000
	культуроопічні	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	718		718
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	30 000	✓	30 000
	культуроопічні	грн.	Розрахунок	30 000		30 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	150	✓	150
4	якості					
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	33	✓	33
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	25		25

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

14.02.2024

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 лютого 2024 року № 161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 104 400 гривень, у тому числі загального фонду - 104 400 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 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	104 400		104 400
	Усього	104 400		104 400

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	104 400		104 400
	Усього	104 400		104 400

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	104 400		104 400
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	57		57
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн	Розрахунок	1 832		1 832
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	38		38

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2024

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2024 року №161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 120 268 гривень, у тому числі загального фонду - 120 268 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 7 жовтня 2021 року N 2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	120 268		120 268
	Усього	120 268		120 268

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 "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	120 268		120 268
	Усього	120 268		120 268

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 проведення заходів	грн	Рішення	120 268		120 268
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11		11
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	10 933		10 933

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджено:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



14.02.2024

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 2024 року № 161
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 033 510 гривень, у тому числі загального фонду - 23 033 510 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 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 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024роки",
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	21 000 972		21 000 972
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 032 538		2 032 538
	Усього	23 033 510		23 033 510

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	21 000 972		21 000 972
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	34,925		34,925
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 420 600		4 420 600
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	322,4		322,4
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	330 000		330 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	3		3
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	1,5		1,5
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	43 700		43 700
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 550		628 550
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	601		601
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	110		110
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	368		368
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	88		88
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	162 000		162 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	85,2		85,2
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	200		200
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,90		0,90
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,50		0,50
	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	2 032 538		2 032 538

теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 578 938	1 578 938
водопостачання	грн.	Звітність установ	30 105	30 105
електроенергії	грн.	Звітність установ	353 295	353 295
природного газу	грн.	Звітність установ	46 575	46 575
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 625	23 625
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		
теплопостачання	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		
теплопостачання	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	14,124	14,124
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
- теплопостачання	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	20 325,38	20 325,38

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14 грудня 2024 року № 1161
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 10 636 512 гривень, у тому числі загального фонду - 7 391 882 гривень та спеціального фонду - 3 244 630 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України 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 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024рік"

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

№ 3/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	5 905 533	3 244 630	9 150 163
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 486 349		1 486 349
	Усього	7 391 882	3 244 630	10 636 512

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	5 905 533	3 244 630	9 150 163
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		3 244 630	3 244 630
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	98,400	54,100	152,500
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,6		17,6
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 486 349		1 486 349
	теплостачання	грн.	Звітність установ	584 662		584 662
	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 000		18 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	872 662		872 662
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 025		11 025
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,18		0,18
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,319		0,319
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115,862		115,862
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,0573		0,0573
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1014		0,1014
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,8272		36,8272
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	14 863,49		14 863,49

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:



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 жовтня 2024 року № 1161
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 3 747 072 гривень, у тому числі загального фонду - 3 747 072 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 690 484		3 690 484
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 588		56 588
	Усього	3 747 072		3 747 072

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 690 484		3 690 484
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 588		56 588
	теплостачання	грн.	Звітність установ	45 450		45 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 013		1 013
	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 125		10 125
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95		95
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95		95
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,028		0,029
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,578		1,578
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,295		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	565,88		565,88

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



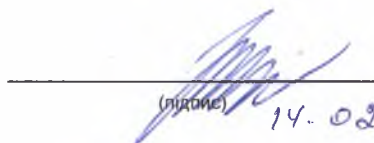
(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від *Миколайчук М.В.*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 250 000 гривень, у тому числі загального фонду - 250 000 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 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 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024роки";

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	250 000		250 000
	Усього	250 000		250 000

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"	250 000		250 000
	Усього	250 000		250 000

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	250 000		250 000
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	5		5
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	340 399		340 399
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	200 000		200 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	50 000		50 000
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	40 000		40 000
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	62,5		62,5
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	58,7		58,7

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністраціївід 14 грудня 2024 року № 161
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 43 799 717 гривень, у тому числі загального фонду - 43 749 717 гривень та спеціального фонду - 50 000 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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	39 400 411	50 000	39 450 411
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 349 306		4 349 306
	Усього	43 749 717	50 000	43 799 717

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	5 240 348	50 000	5 290 348
	Усього	5 240 348	50 000	5 290 348

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	168,9		168,9
	з них жінки	осіб	Звітність установ	68		68
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	102,75		102,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	38		38
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,9		168,9
	з них жінки	осіб	Звітність установ	67		67
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	102,75		102,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	38		38
	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	1 161 631		1 161 631
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 161 631		1 161 631
	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	35 716 062	50 000	35 766 062
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	35 716 062	50 000	35 766 062
	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	2 522 718		2 522 718

	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 522 718		2 522 718
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	2 471		2 471
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 471		2 471
	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	1 558		1 558
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 558		1 558
	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	714		714
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	714		714
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	14 454	20	14 474
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 454	20	14 474
	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	1 619		1 619
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 619		1 619
	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	1 627		1 627
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 627		1 627
4	якості					
	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	60		60
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	60		60
	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	612		612
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	612		612
	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	104,90		104,90
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,90		104,90
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29		29
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,43		0,43
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41		41
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75		75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 349 306		4 349 306

	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 129 847		3 129 847
	водопостачання	грн.	Звітність установ	250 587		250 587
	електроенергії	грн.	Звітність установ	926 547		926 547
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 325		42 325
	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	0,921		0,921
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,746		6,746
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	130,416		130,416
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,042		0,042
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,294		0,294
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	5,682		5,682
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	43 493		43 493

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

(підпис)

14.02.2024

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14 жовтня 2024 року № 104/р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

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					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	6		6
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 250		1 250
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	16 667		16 667
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	80		80
4	якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	113		113
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	60		40

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

14.02.2024

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

Микола Кольчак № 161

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 68 786 687 гривень, у тому числі загального фонду - 2 816 687 гривень та спеціального фонду - 65 970 000 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), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо кварталних проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 №312 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2024 №125 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 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
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

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		7 300 000	7 300 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		41 190 000	41 190 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		17 480 000	17 480 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 816 687		2 816 687
Усього		2 816 687	65 970 000	68 786 687

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	2 816 687	65 970 000	68 786 687
Усього		2 816 687	65 970 000	68 786 687

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					

	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 300 000,000	7 300 000,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м	статистична звітність		1 114 164,000	1 114 164,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ		261 428,000	261 428,000
2 продукту						
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ		3 881,920	3 881,920
3 ефективності						
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 880,513	1 880,513
4 якості						
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		1,485	1,485
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		41 190 000	41 190 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 790 000	10 790 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 770 000	19 770 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000	700 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 460 000	7 460 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 470 000	2 470 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		717	717
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		717	717
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		717	717
	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		795 194	795 194
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		3 394 106	3 394 106
	загальна довжина електромереж	тис. п. м.	Звітність установ		609	609
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		215	215
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		442	442
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		473	473
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		381	381
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		50	50
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		236 562	236 562
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		1 629 123	1 629 123
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		213 860	213 860

	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ		19 560	19 560
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		22	22
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		16	16
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		9 251	9 251
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		10 101	10 101
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		508,47	508,47
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		730,21	730,21
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 348 750	1 348 750
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		898 636,364	898 636,364
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		700 000	700 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		466 250	466 250
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		274 444,444	274 444,444
	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 166,36	1 166,36
	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 957,232	1 957,232
	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м електромережі	грн.	Розрахунок		1 376,679	1 376,679
	середня вартість заміни 1 м кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		10 216,239	10 216,239
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,721	3,721
	питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		4,977	4,977
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,211	0,211
	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		4,199	4,199
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		18	18
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,911	3,911

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

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)
14.02.2024

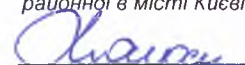
Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



97.00.6
М.П.
Паспорт бюджетної програми 000044058 від 01.01.2024 23:28:30

29.01.2024 15:55:45

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації відМикола Кучерук № 164

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 002 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 002 000 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами), 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 06.02.2024 №125 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		7 002 000	7 002 000
	Усього		7 002 000	7 002 000

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

гривень

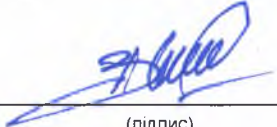
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		7 002 000	7 002 000
	Усього		7 002 000	7 002 000

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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти		7 002 000,000	7 002 000,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 625,000	1 625,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		979,000	979,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		11,000	11,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн	Розрахунок		636 545,455	636 545,455
4	якості					

Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс	Розрахунок		1,124	✓ 1,124
---	------	------------	--	-------	---------

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

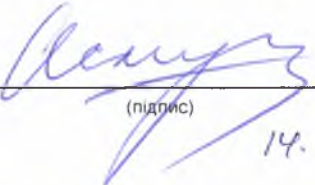

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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)

14.02.2024

Дата погодження

М.П.

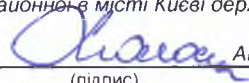


97_CB_6

29.01.2024 15:56:00

Паспорт бюджетної програми 900043695 від 01.01.2024 23:28:32

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 вересня 2024 року № 161

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4716090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 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), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами, Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4020/4061 "Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

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 одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		2 500 000	2 500 000
	Усього		2 500 000	2 500 000

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

гривень

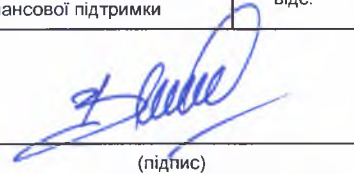
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		2 500 000	2 500 000
	Усього		2 500 000	2 500 000

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 одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ					
1	затрат					
	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000
	Кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		1	1
2	продукту					
	Кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		2 500 000	2 500 000

4	якості					
	Питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

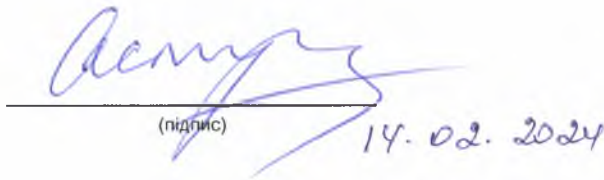

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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) 14.02.2024

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

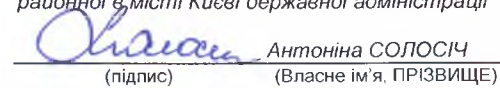
М.П.

97_СВ_6

17.01.2024 14:40:14

1 Паспорт бюджетної програми 000043676 від 01.01.2024 23:28:34

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14 жовтня 2014 року № 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 321 095 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 321 095 000 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 07.12.2023 року N 7508/7549 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки»
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАХОВА, 6-Г У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 63 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №83 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 3 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ ДМИТРА ЛУЦЕНКА СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 (З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖУЛЯ ВЕРНА, 9-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		25 389 000	25 389 000
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАХОВА, 6-Г У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		76 074 000	76 074 000
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 63 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		41 943 000	41 943 000
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №83 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ГЕРОІВ КОСМОСУ, 3 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		39 618 000	39 618 000
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		32 317 500	32 317 500
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ.ДМИТРА ЛУЦЕНКА СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		55 753 500	55 753 500
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 (З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)		50 000 000	50 000 000
Усього			321 095 000	321 095 000

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
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2024-2025 роки"		50 000 000,00	50 000 000,00
	Усього		50 000 000,00	50 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "ЕКО" № 198 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖУЛЯ ВЕРНА. 9-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		25 389 000	27 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		25 389 000	25 389 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		25 389 000	25 389 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		25 389 000	25 389 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		819	819
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		819	819
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		546	546
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		819	819
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		819	819
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 115 750	2 115 750
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 115 750	2 115 750
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 223 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАХОВА. 6-Г У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		76 074 000	81 800 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		76 074 000	76 074 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		76 074 000	76 074 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		76 074 000	76 074 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 636	1 636
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 339 500	6 339 500
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 339 500	6 339 500
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ. 63 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					

	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		41 943 000	45 100 000	✓
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		41 943 000	41 943 000	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		41 943 000	41 943 000	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		41 943 000	41 943 000	
2	продукту						
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 353	1 353	
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 353	1 353	
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		902	902	
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 353	1 353	
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 353	1 353	
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12	
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500	
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 495 250	3 495 250	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 495 250	3 495 250	
4	якості						
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100	
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №83 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ГЕРОІВ КОСМОСУ, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		39 618 000	42 600 000	✓
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		39 618 000	39 618 000	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		39 618 000	39 618 000	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		39 618 000	39 618 000	
2	продукту						
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 278	1 278	
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 278	1 278	
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		852	852	
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 278	1 278	
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 278	1 278	
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12	
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000	
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500	
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 301 500	3 301 500	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 301 500	3 301 500	
4	якості						
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100	
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		32 317 500	34 750 000	✓
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		32 317 500	32 317 500	✓
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		32 317 500	32 317 500	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		32 317 500	32 317 500	
2	продукту						
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043	
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043	

	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		695	695
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		30 985	30 985
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 985	30 985
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		30 985	30 985
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 985	30 985
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 693 125	2 693 125
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 693 125	2 693 125
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ.ДМИТРА ПУЦЕНКА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		55 753 500	59 950 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		55 753 500	55 753 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		55 753 500	55 753 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		55 753 500	55 753 500
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 199	1 199
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		30 991	30 991
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 991	30 991
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		30 991	30 991
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 991	30 991
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 646 125	4 646 125
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 646 125	4 646 125
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА. 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 (З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		231 929 779	231 929 779
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		168 734 564	168 734 564
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 951 682	24 951 682
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		38 243 533	38 243 533
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		46 200 000	46 200 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 200 000	1 200 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 324,103	3 324,103
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46

	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		190	190
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		63	63
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		14 160,134	14 160,134
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		15 041,652	15 041,652
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 041,652	15 041,652
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		3 122,958	3 122,958
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 122,958	3 122,958
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		263 157,895	263 157,895
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 166 666,667	4 166 666,667
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 166 666,667	4 166 666,667
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		793 650,794	793 650,794
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

14.02.2024

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 2024 року № 161
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 266 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 54 266 100 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 року N 2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2022 - 2024 роки»

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		54 266 100	54 266 100
	Усього		54 266 100	54 266 100

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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		54 266 100	54 266 100
	Усього		54 266 100	54 266 100

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		119 989 350	119 989 350
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 622 725	71 622 725
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		54 266 100	54 266 100
	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		54 266 100	54 266 100
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		22 588 098	22 588 098
	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		25 778 527	25 778 527
2	продукту					
	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		1 904,5	1 904,5
	кількість створених робочих місць	од.	Кошторисний розрахунок		104	104
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		63 003,072	63 003,072
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		1 153 743,75	1 153 743,75
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		2,0	2,0

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

14.02.2024

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)