

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 28.12.2020 № 868
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмноі 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 Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 721 900 гривень, у тому числі загального фонду - 120 721 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
- 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 жовтня 2020 року № 1538 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»
- Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2020 № 96.

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	116 558 300		116 558 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 163 600		4 163 600
	Усього	120 721 900		120 721 900

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394		394
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність Установ	149 661		149 661
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність Установ	4 683		4 683
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	380		380
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12		12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	306 401		306 401
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	4 163 600		4 163 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність Установ	2 261 462		2 261 462
	Водопостачання	грн.	Звітність Установ	210 800		210 800
	Електроенергія	грн.	Звітність Установ	1 610 038		1 610 038
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність Установ	81 300		81 300
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність Установ	10 214,05		10 214,05
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність Установ	8 627,54		8 627,54
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність Установ	1,054		1,054

Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,079	9,079
Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	508,676	508,676
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,12	0,12
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,89	0,89
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,8	49,8
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
Електроенергія	%	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	41 636	41 636

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.А. Павловський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

28.12.2020



Заступник начальника фінансового управління-начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління



А. А. Солосін

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 23.12.2020 № 868

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 749 784 098 гривень, у тому числі загального фонду - 630 735 009 гривень та спеціального фонду - 119 049 089 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
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 від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1387 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 № 1652 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.11.2020 № 776 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів, груп у них) Святошинського району міста Києва на 2020/2021 рік"
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2020 № 842 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	565 432 700	4 623 500		570 056 200		
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	42 105 200	59 650 600		101 755 800		
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	15 389 409			15 389 409		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 320 000			7 320 000		
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12 915 689			12 915 689		
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	15 589 800			15 589 800		
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	487 700			26 269 500		
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	630 735 009	119 049 089		487 700		
	Усього	630 735 009	119 049 089		749 784 098		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	630 062 900	86 173 600		716 236 500		
2	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців	57 142			57 142		
	Усього	630 120 042	86 173 600		716 293 642		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	6	6	7		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
1	заграт										
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	565 432 700	2 415 600						567 848 300

Обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	565 432 700	4 623 500	570 056 200
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
кількість груп	од.	Звітність установ	566		566
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 407,36	6,02	3 413,38
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 773		2 773
- жінок	осіб	Звітність установ	2 551		2 551
- чоловіків	осіб	Звітність установ	222		222
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 907		22 907
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 518		13 518
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 894		6 894
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 624		6 624
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 430		2 430
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 305		2 305
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	84		84
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	41		41
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 088		11 088
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 123		10 123
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	275		275
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	690		690
контингент дітей станом на 01 очня року, що передє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 529	66	13 595
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 390	21	2 411
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 265	16	2 281
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	90		90
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	5	40
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 139	45	11 184
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 159	43	10 202
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	280		280
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	700	2	702
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 828	342	42 170
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 828	342	42 170
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 828	342	42 170
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 536	342	42 878
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 628	342	43 970
- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 888	342	55 230
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	116 584	342	116 926
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 540	342	41 882
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 620	342	37 962
- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 132	342	48 474
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	81 751	342	82 093
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 882	36 600	78 482
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	42 579	36 600	79 179
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 238	36 600	81 838
- санаторних групах	грн	Розрахунок	58 809		58 809
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	99 523	36 600	136 123
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 731	36 600	78 331
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 304	36 600	81 904
- санаторних групах	грн	Розрахунок	49 007		49 007
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 936	36 600	119 536
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 756 430		1 756 430
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24		24
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49		49
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98		98

кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 заграт					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	42 105 200	59 650 600	101 755 800
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 266		13 266
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 694		6 694
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 572		6 572
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 174	4 497	7 671
діти-дні харчування	грн	Розрахунок	1 724 580		1 724 580
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	98		98
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	98		98
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1 заграт					
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	15 389 409		15 389 409
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
інші видатки	грн	Звітність установ	15 389 409		15 389 409
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	13 539		13 539
3 ефективності					
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	290 366		290 366
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 137		1 137
4 якості					
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
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 заграт					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12		12
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	706		706
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	200		200
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
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	%	Розрахунок	28		28
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	12 915 689		12 915 689
ортехніка	грн	Звітність установ	6 731 000		6 731 000
побутова техніка	грн	Звітність установ	5 830 000		5 830 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	112 889		112 889
інші	грн	Звітність установ	241 800		241 800
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	53		53
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	356		356
ортехніка	од	Звітність установ	159		159
побутова техніка	од	Звітність установ	175		175
спортивне обладнання	од	Звітність установ	5		5
інші	од	Звітність установ	17		17

3	ефективності		грн	Розрахунок	42 333	42 333	
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн	Розрахунок	33 314	33 314	
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн	Розрахунок	22 578	22 578	
	середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн	Розрахунок	14 224	14 224	
4	якості		%	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	30	30	30
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	заграт						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		грн.	Звітність установ	15 589 800	15 589 800	
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ	2 779 500	2 779 500	
	- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	12 810 300	12 810 300	
2	продукту		од.	Звітність установ	2	2	2
	кількість заходів з енергозбереження		кв.м	Звітність установ	4 105	4 105	4 105
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м	Звітність установ	726	726	726
	- заміна вікон		кв.м	Звітність установ	3 379	3 379	3 379
	- капітальний ремонт фасаду		кв.м	Звітність установ			
3	ефективності		грн.	Розрахунок	7 794 900	7 794 900	
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок	3 829	3 829	3 829
	- заміна вікон		грн.	Розрахунок	3 791	3 791	3 791
	- капітальний ремонт фасаду		грн.	Розрахунок			
4	якості		%	Розрахунок	100	100	100
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	1 418 310	1 418 310	1 418 310
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	26 269 500	26 269 500	
	- капітальний ремонт місць загального користування		грн.	Звітність установ	1 900 600	1 900 600	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	2 785 000	2 785 000	
	- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	2 114 900	2 114 900	
	- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ	1 647 500	1 647 500	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.	Звітність установ	5 004 100	5 004 100	
	- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	12 817 400	12 817 400	
	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м	Звітність установ	118 695.3	118 695.3	
	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м	Звітність установ	71 420	71 420	
2	продукту		од.	Звітність установ	33	33	33
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		кв.м	Звітність установ	5 343	5 343	5 343
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м	Звітність установ	1 740	1 740	1 740
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ	151	151	151
	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ	2 793	2 793	2 793
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ	486	486	486
	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ	173	173	173
	капітальний ремонт харчоблоку		од.	Звітність установ	15	15	15
3	ефективності		грн.	Розрахунок	12 587	12 587	12 587
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	997	997	997
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	4 352	4 352	4 352
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	9 523	9 523	9 523
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	2 876	2 876	2 876
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	854 493	854 493	854 493
4	якості		грн.	Розрахунок			

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13	13
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) <td>грн.</td> <td>Розрахунок</td> <td>1 424 836</td> <td>1 424 836</td>	грн.	Розрахунок	1 424 836	1 424 836
8 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1 загат	од.	Звітність установ	11	11
2 продукту	осіб	Звітність установ	405	405
3 ефективності	грн	Розрахунок	1 204	1 204
середні витрати на 1 дитину в рік				

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

С.А. Павловський
(ініціали/ніціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

В.М. Репік
(ініціали/ніціал, прізвище)

28.12.2020

Заступник начальника фінансового управління-начальник
відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та
державного управління

А. А. Солосін

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від 28 грудня 2020 року
№ 868

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. **4711020**
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

1020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 180 037 650 гривень, у тому числі загального фонду - 1 051 738 177 гривень та спеціального фонду - 128 299 473 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX,
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",

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1387 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
 Постанова КМУ від 21.10.2020 № 984 "Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
 Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.11.2020 № 776 "Про затвердження мережі закладів освіти" (класів, груп у них) Святошинського району міста Києва на 2020/2021 рік"
 Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2020 № 842 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 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
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	947 932 677		14 829 400		962 762 077
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7 960 100				7 960 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 300		5 835 000		96 431 300
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			19 041 600		19 041 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			63 695 573		63 695 573
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			24 897 900		24 897 900
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 249 100				5 249 100
	Усього	1 051 738 177		128 299 473		1 180 037 650

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	77 319 530	67 368 500	144 688 030
	Усього	77 319 530	67 368 500	144 688 030

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	1	затрат				
		кількість закладів	Звітність установ	42		42
		кількість класів	Звітність установ	1 230		1 230
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	2 776,75	3,36	2 780,11
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	1 078,22	2,61	1 080,83
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	359,81	2,61	362,42
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Звітність установ	1 423,22	3,46	1 426,68
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	5 638	12,04	5 650,04
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	4 288		4 288
		- жінок	Звітність установ	3 770		3 770
		- чоловіків	Звітність установ	518		518
2	продукту					
		середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	34 713		34 713
		- дівчата	Звітність установ	17 703		17 703
		- хлопці	Звітність установ	17 009		17 009
		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	Звітність установ	1 230		1 230
		- дівчачки	Звітність установ	627		627
		- хлопчачки	Звітність установ	603		603
3	ефективності					
		середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	26 373	413	26 786
		- на 1 дівчину	Розрахунок	26 373	413	26 786
		- на 1 хлопця	Розрахунок	26 373	413	26 786
		діто-дні відвідування	Звітність установ	5 391 450		5 391 450
		середня наповнюваність класів	Розрахунок	29		29
		кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	Розрахунок	13		13
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Розрахунок	8,3		8,3
4	якості					
		кількість днів відвідування	Розрахунок	150		150
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	91		91
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	6,9		6,9
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
		кількість закладів	Звітність установ	13		13
2	продукту					
		середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	1 917		1 917
3	ефективності					
		середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	4 152		4 152
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	90 596 300	5 835 000	96 431 300
		тепlopостачання	грн.	68 441 450	3 090 000	71 531 450

водопостачання	Звітність установ	3 289 500	215 000	3 504 500
електроенергі	Звітність установ	13 909 600	2 530 000	16 439 600
природнього газу	Звітність установ	2 100		2 100
енергосервіс	Звітність установ	3 753 650		3 753 650
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	34,737		34,737
водопостачання	тис. куб. м.	144,303		144,303
електроенергі	тис кВт год	4 456,072		4 456,072
природнього газу	тис.куб.м	0,268		0,268
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,121		0,121
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,5		0,5
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,46		15,46
природнього газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	0,001		0,001
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	%			
- водопостачання	%			
- електроенергі	%			
- природнього газу	%			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	905 963		905 963
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 затрат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Звітність установ	19 041 600		19 041 600
- заміна вікон	Звітність установ	5 546 200		5 546 200
- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	13 495 400		13 495 400
2 продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.		2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	Звітність установ	4 114		4 114
- заміна вікон	кв.м	1 240		1 240
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	2 874		2 874
3 ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Звітність установ	9 520 800		9 520 800
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Звітність установ	4 630		4 630
- заміна вікон	Звітність установ	4 473		4 473
- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	4 696		4 696
4 якості				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передє здійснення заходів з енергозбереження)	%	135		135
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	1 961 492		1 961 492
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	63 695 573		63 695 573

оргтехніка	грн	Звітність установ	37 649 597	37 649 597
побутова техніка	грн	Звітність установ	15 700 400	15 700 400
меблі	грн	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
інші	грн	Звітність установ	7 345 576	7 345 576
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	43	43
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 304	1 304
оргтехніка	од.	Звітність установ	828	828
побутова техніка	од.	Звітність установ	397	397
меблі	од.	Звітність установ	6	6
інші	од.	Звітність установ	73	73
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	45 471	45 471
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	39 548	39 548
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	500 000	500 000
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	97 049	100 624
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,9	104,9
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	188	188
6 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	24 897 900	24 897 900
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 703 000	2 703 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 209 200	2 209 200
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	9 395 700	9 395 700
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 925 300	3 925 300
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 643 600	2 643 600
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 021 100	4 021 100
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	10 877	10 877
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	31	31
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	4 704,74	4 704,74
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	476	476
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	239,47	239,47
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 380	2 380
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 090	1 090
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	430	430
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 287	11 287
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	928	928
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 620	8 620
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 129	9 129
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 554	5 554
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	574 443	574 443
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	81	81
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

	рішення виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході	грн.	Розрахунок	1 989 532	1 989 532
	капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії				
	енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)				
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1	затрат				
	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
	кількість класів	од	Звітність установ	10	10
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	16,33	16,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати	од	Звітність установ	4	4
	віднесених до педагогічного персоналу				
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5	3,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,33	8,33
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	32,17	32,17
	осіб середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25	25
	- жінок	осіб	Звітність установ	17	17
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	8
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	189	189
	- жінки	осіб	Звітність установ	99	99
	- чоловіки	осіб	Звітність установ	90	90
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	27 773	27 773
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	27 773	27 773
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	27 773	27 773
	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	28 350	28 350
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	19	19
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	4,5	4,5
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	відсоток випускників	%	Розрахунок	26	26

Голова Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.

(підпис) 28.12.2020

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) А. А. Солодін

Заступник начальника фінансового управління-начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 28.12.2020 № 868

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 407 306 гривень, у тому числі загального фонду - 82 942 306 гривень та спеціального фонду - 1 465 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-X,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8028 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1387 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
 Постанова КМУ від 21.10.2020 № 984 "Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
 Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.11.2020 № 776 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів, груп у них) Святошинського району міста Києва на 2020/2021 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 збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 254 600		5 254 600
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	465 000		465 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000		500 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000		500 000
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	77 687 706		77 687 706
	Усього	82 942 306	1 465 000	84 407 306

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевій / регіональній програмі	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 347 000	1 465 000	7 812 000
	Усього	6 347 000	1 465 000	7 812 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	з них на оплату:					
		грн.				

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	5 254 600	5 254 600	5 254 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 333 450	4 333 450	4 333 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	214 700	214 700	214 700
	електроенергі	грн.	Звітність установ	361 700	361 700	361 700
	природного газу	грн.	Звітність установ	100	100	100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	209 650	209 650	209 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	135 000	135 000	135 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605	17 605	17 605
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605	17 605	17 605
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	2,534	2,534	2,534
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,392	11,392	11,392
	електроенергі	тисяч кВт.годин	Звітність установ	118,953	118,953	118,953
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,008	0,008	0,008
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,144	0,144	0,144
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,647	0,647	0,647
	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,757	6,757	6,757
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,0005	0,0005	0,0005
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергі	%	Розрахунок	1	1	1
	- природного газу	%	Розрахунок	1	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	51 196	51 196	51 196
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	125	125	125
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	125	125	125
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	465 000	465 000	465 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 720	3 720	3 720
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 720	3 720	3 720
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	34	34	34
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
	юртехніка	грн	Звітність установ	500 000	500 000	500 000

2 продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					од	Звітність установ		2		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					од	Звітність установ		17		17	17
орттехніка					од	Звітність установ		17		17	17
3 ефективності											
середні витрати на придбання одиниці ортехніки					грн	Розрахунок		29 412		29 412	29 412
4 якості											
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину					%	Розрахунок		100		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					%	Розрахунок		11		11	11
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1 затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					грн.	Звітність установ		500 000		500 000	500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів					грн.	Звітність установ		500 000		500 000	500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)					кв.м	Звітність установ		17 605		17 605	17 605
2 продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт					од.	Звітність установ		1		1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт					од.	Звітність установ		1		1	1
3 ефективності											
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів					грн.	Розрахунок		500 000		500 000	500 000
4 якості											
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів					%	Розрахунок		100		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		249 235		249 235	249 235
5 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1 затрат											
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:					од	Звітність установ		2		2	2
- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату					од	Звітність установ		1		1	1
- для розумово відсталих дітей					од	Звітність установ		1		1	1
кількість класів					од	Звітність установ		44		44	44
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу					од	Звітність установ		137,87		137,87	137,87
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу					од	Звітність установ		77,67		77,67	77,67
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів					од	Звітність установ		37,5		37,5	37,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників					од	Звітність установ		101,7		101,7	101,7
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)					од	Звітність установ		354,74		354,74	354,74
всього середньорічна кількість працівників, з них:					осіб	Звітність установ		225		225	225
- жінок					осіб	Звітність установ		195		195	195
- чоловіків					осіб	Звітність установ		30		30	30
2 продукту											
середньорічна кількість вихованців, з них:					осіб	Звітність установ		393		393	393
- дівчата					осіб	Звітність установ		148		148	148
- хлопці					осіб	Звітність установ		245		245	245
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:					осіб	Звітність установ		393		393	393
- дівчата					осіб	Звітність установ		148		148	148
- хлопці					осіб	Звітність установ		245		245	245
кількість випускників всього, з них:					осіб	Звітність установ		37		37	37
випускники 9-12 класів, в тому числі:					осіб	Звітність установ		37		37	37
- дівчата					осіб	Звітність установ		14		14	14
- хлопці					осіб	Звітність установ		23		23	23
3 ефективності											
середні витрати на 1 вихованця, з них:					грн	Розрахунок		197 679		197 679	197 679
- на 1 дівчину					грн	Розрахунок		197 679		197 679	197 679
- на 1 хлопця					грн	Розрахунок		197 679		197 679	197 679

середні витрати на одяг, взуття, засоби пієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 181	3 181
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 181	3 181
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 181	3 181
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	16 080	16 080
дпо-дні відвідування	Днів	Звітність установам	58 950	58 950
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	44,8	44,8
4 якості				
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	55	55
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	41	41
у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	14	14
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	96	96
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76	76
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павлоєвський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

28.12.2020

Заступник начальника фінансового управління-начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

А. А. Солосін

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.11.2020 № 868

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позапільної освіти закладами позапільної освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 257 432 гривень, у тому числі загального фонду - 80 193 932 гривень та спеціального фонду - 4 063 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.10.2020 № 1538 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації»,
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.11.2020 № 776 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів, груп у них) Святошинського району міста Києва на 2020/2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей 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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	74 090 832	1 846 100	75 936 932
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 103 100	1 196 000	7 299 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 021 400	1 021 400
	Усього	80 193 932	4 063 500	84 257 432

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 815 900	1 021 400	3 837 300
	Усього	2 815 900	1 021 400	3 837 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ		6	6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,17		228,17
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	138,08		138,08
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	48,41		48,41
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	118,25		118,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	532,91		532,91
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	472		472
	- жінок	осіб	Звітність установ	316		316
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	156		156
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 249		11 249
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 517		7 517
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 732		3 732
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:			11 249		11 249
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 380		5 380
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 970		3 970
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 410		1 410
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	910		910
	- дівчата	осіб	Звітність установ	178		178
	- хлопці	осіб	Звітність установ	732		732
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	58		58
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	686		686
	- дівчата	осіб	Звітність установ	271		271

	- хлопці	Звітність установ	осіб	415	415
	- дослідницько-експериментальний, в них:	Звітність установ	осіб	75	75
	- дівчата	Звітність установ	осіб	30	30
	- хлопці	Звітність установ	осіб	45	45
	- факультивно-спортивний, в них:	Звітність установ	осіб	2 137	2 137
	- дівчата	Звітність установ	осіб	1 624	1 624
	- хлопці	Звітність установ	осіб	513	513
	- військово-патріотичний, в них:	Звітність установ	осіб	48	48
	- дівчата	Звітність установ	осіб	15	15
	- хлопці	Звітність установ	осіб	33	33
	- соціально-реабілітаційний, в них:	Звітність установ	осіб	20	20
	- дівчата	Звітність установ	осіб	10	10
	- хлопці	Звітність установ	осіб	10	10
	- оздоровчий, в них:	Звітність установ	осіб	1 294	1 294
	- дівчата	Звітність установ	осіб	1 130	1 130
	- хлопці	Звітність установ	осіб	164	164
	- гуманітарний, в них:	Звітність установ	осіб	641	641
	- дівчата	Звітність установ	осіб	289	289
	- хлопці	Звітність установ	осіб	352	352
	мільність гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	Звітність установ	од.	719	719
	- художньо-естетичний	Звітність установ	од.	356	356
	- туристсько-краєзнавчий	Звітність установ	од.	18	18
	- еколого-натуралістичний	Звітність установ	од.	3	3
	- науково-технічний	Звітність установ	од.	57	57
	- дослідницько-експериментальний	Звітність установ	од.	9	9
	- факультивно-спортивний	Звітність установ	од.	167	167
	- військово-патріотичний	Звітність установ	од.	7	7
	- соціально-реабілітаційний	Звітність установ	од.	8	8
	- оздоровчий	Звітність установ	од.	56	56
	- гуманітарний	Звітність установ	од.	38	38
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	Розрахунок	грн	6 586	6 750
	- на 1 дівчину	Розрахунок	грн	6 586	6 750
	- на 1 хлопця	Розрахунок	грн	6 586	6 750
	середня наповнюваність груп	Розрахунок	осіб	15	15
	4 якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	Розрахунок	%	31	31
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	Розрахунок	%	100	100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	%	100	100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн	6 103 100	7 299 100
	теплостачання	Звітність установ	грн	4 180 300	4 380 300
	водопостачання	Звітність установ	грн	151 000	206 000
	електроенергі	Звітність установ	грн	1 531 800	2 472 800
	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	21 211,9	21 211,9
	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	21 211,9	21 211,9
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	240 000	240 000
	2 продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
	теплостачання	Звітність установ	тис. Гкал.	2,173	2,173
	водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	7,385	7,385
	електроенергі	Звітність установ	тис.кВт.год	529,933	529,933
	3 ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м.кв.	0,102	0,102
	водопостачання	Розрахунок	куб.м. на 1 м.кв.	0,348	0,348
	електроенергі	Розрахунок	кВт.год на 1 м.кв.	24,983	24,983
	4 якості				

рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	Куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергія	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	61 031	61 031
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат	грн.	Звітність установ	1 021 400	1 021 400
користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 002 000	1 002 000
організація	грн	Звітність установ	19 400	19 400
інші				
2 продукту	од	Звітність установ	6	6
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40	40
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	39	39
організація	од.	Звітність установ	1	1
інші				
3 ефективності	грн	Розрахунок	25 692	25 692
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 400	19 400
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)				
4 якості	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

28.12.2020

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління-начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

А. А. Солодін

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 28.12.2020 № 868

(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.	4711100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70827700 гривень, у тому числі загального фонду - 59 992 600 гривень та спеціального фонду - 10835100 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"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	58 062 600	7 120 000	65 182 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 930 000		1 930 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 115 100		3 115 100
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	600 000		600 000
	Усього	59 992 600	10 835 100	70 827 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 395 140		4 430 560
	Усього	1 395 140	3 035 420	4 430 560

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
	музичних шкіл	од	Звітність установ			3
	художніх шкіл	од	Звітність установ			1
	мистецьких шкіл	од	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	225	42	267
	з них жінок	осіб	Звітність установ	138	48	186
	- педагогів	осіб	Звітність установ	143	42	185
	з них жінок	осіб	Звітність установ	127	42	169
	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	413	39,730	359,730
	- педагогів	од	Звітність установ	320	39,730	359,730
	кількість класів	од	Звітність установ			30
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	176		176
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ	58 062 600	10 235 100	65 182 600
2	продукту				7 120 000	7 120 000
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 105		2 105
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	255		255
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 519		1 519
3	ефективності	осіб	Звітність установ	153		153

		осіб	Розрахунок	5	5
чисельність учнів на одну педагогічну ставку			Розрахунок		
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,		гривень	Розрахунок	27 583,18	4 862,28
у тому числі за рахунок батьківської плати		гривень	Розрахунок		3 848,65
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100	100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		%	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування		%	Розрахунок	13,3	13,3
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		%	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	1 930 000	1 930 000
теплостачання		грн	Звітність установ	1 611 000	1 611 000
водопостачання		грн	Звітність установ	52 600	52 600
електроенергії		грн	Звітність установ	236 400	236 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	30 000	30 000
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:					
теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,817	0,817
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	2,234	2,234
електроенергії		тис. кВт.	Звітність установ	85,496	85,496
3 ефективності		год.			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,148	0,148
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,404	0,404
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,452	15,452
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
- теплостачання		%	Розрахунок	1	1
- водопостачання		%	Розрахунок	1	1
- електроенергії		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	19 300	19 300
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	3 115 100	3 115 100
музичні інструменти		грн.	Звітність установ	3 115 100	3 115 100
інші		грн	Звітність установ		
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	4	4

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	од	Звітність установ	61	61
меблі	од	Звітність установ		
музичні інструменти	од.	Звітність установ	61	61
інші	од	Звітність установ		
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	51 067,21	51 067,21
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	грн	Звітність установ	600 000	600 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	661,9	661,9
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	600 000	600 000
2 продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	661,9	661,9
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведінню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоносіїв (воли, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	600	600

Голова Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.

(підпис)

28.12.2020

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації - начальник
відділу фінансів бюджетних програм
соціальної сфери та державного управління
А.А. Солосіч

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 28.12.2020 № 868

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711161 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 469 915 гривень, у тому числі загального фонду - 34 194 915 гривень та спеціального фонду - 1 275 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізоване господарське обслуговування загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.11.2020 № 776 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів, груп у них) Святошинського району міста Києва на 2020/2021 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	24 111 415	40 000	24 151 415
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 770 000		2 770 000
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	6 062 900		6 062 900
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 250 600	-35 000	1 285 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	34 194 915	1 200 000	35 469 915
	Усього	1 275 000		

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	3				
1	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92		92
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64
	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
2	продукту					
	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	9 235		9 235
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	510		510
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	100		100
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	заграт					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,5		9,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5

всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	14	14
- жінок	од	Звітність установ	8	8
- чоловіків	од	Звітність установ	6	6
2 продукту				
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	107
3 ефективності				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
1 затрат				
кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,85	45,85
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,27	8,27
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	16,33	16,33
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,75	6,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,5	14,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31	31
- жінок	осіб	Звітність установ	24	24
- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	6 062 900	6 062 900
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 367	1 367
- дівчата	осіб	Звітність установ	697	697
- хлопці	осіб	Звітність установ	670	670
3 ефективності				
витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	4 435	4 435
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	4 435	4 435
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	4 435	4 435
4 якості				
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	102,3	102,3
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 250 600	1 250 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	960 300	970 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	24 800	29 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	169 500	189 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	96 000	96 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 018,99	4 018,99
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 843,99	3 843,99
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,538	0,538
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,155	1,155
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	60,168	60,168
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,14	0,14
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,287	0,287
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,971	14,971
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	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	12 506	12 506
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
орґтехніка	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	64	64
орґтехніка	од.	Звітність установ	64	64
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	18 750	18 750
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2020

Заступник начальника фінансового управління-начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

(підпис)

А. А. Солосін

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26 серпня 2020 року
№ 808
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4711170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 622 942 гривень, у тому числі загального фонду - 5 155 696 гривень та спеціального фонду - 1 467 246 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.11.2020 № 776 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів, груп у них) Святошинського району міста Києва на 2020/2021 рік	✓
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	✓

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 100		216 100
2	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	4 939 596		4 939 596
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 155 696	1 467 246	1 467 246
	Усього	1 467 246	6 622 942	6 622 942

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	216 100		216 100	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	138 100		138 100	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 900		9 900	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	58 100		58 100	
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	70		70	
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	60		60	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	10 000		10 000	
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,07		0,07	
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,45		0,45	
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	20		20	
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	1,167		1,167	
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,429		6,429	

електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	285,714	285,714
4 ЯКОСТІ				285,714
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 161	2 161
2 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				
1 заграт				
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17	17
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 ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5	21,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13	13
- жінок	осіб	Звітність установ	13	13
2 продукту				
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 049	1 049
- дієчата	осіб	Звітність установ	535	535
- хлопці	осіб	Звітність установ	514	514
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	498	498
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	4 709	4 709
4 ЯКОСТІ				
Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	211	211
Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	52	52
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 заграт				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 467 246	1 467 246
інші меблі	грн.	Звітність установ	304 246	304 246
ортехніка	грн.	Звітність установ	102 000	102 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	411 000	411 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	34	34
інші меблі	од.	Звітність установ	7	7
ортехніка	од.	Звітність установ	8	8
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	18	18
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	43 464	43 464
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	12 750	12 750
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	22 833	22 833
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	650 000	650 000
4 ЯКОСТІ				

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	162	162

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]
(підпис)

С.А. Павловський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



28.12.2020
(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління-начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

[Handwritten signature]

А. А. Солосіч

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святшинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 28.12.2020 року

№ 263

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 458 810 гривень, у тому числі загального фонду - 7 208 810 гривень та спеціального фонду - 250 000 гривень	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, Київських та Севастопольських центрів"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/6532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029

"Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 914 480		6 914 480
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	154 100		154 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250 000	250 000
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	140 230		140 230
	Усього	7 208 810	250 000	7 458 810

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 2019-2021 роки"	7 208 810	250 000	7 458 810
	Усього	7 208 810	250 000	7 458 810

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 дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	Заграти					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			40
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			400,99
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			6 000
	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			1 750
	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			8 600
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			310
	кількість приміщень, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			250
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			6 914 480
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			172 862
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок			1 428,98

	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	1 152,41	1 152,41
4	якості				
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4	4
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок	6 000	6 000
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	154 100	154 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	132 800	132 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 800	2 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 500	18 500
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	400,99	400,99
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	400,98	400,98
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,64	0,64
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114	0,114
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,9	7,9
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,16	0,16
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284	0,284
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,701	19,701
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	1 541	1 541
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	250 000	250 000
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20	20
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	12 500	12 500
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах				
1	затрат				
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40	40
2	продукту				
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6	6
	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000	28 000
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	703	703
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600	8 600
3	ефективності				

середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	23 371	23 371	23 371
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	199,47	199,47	199,47
4 якість					
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70	70	70
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	70	70	70
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С. А. Павловський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження



В. М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2020

Заступник начальника управління -
начальник відділу фінансів бюджетних програм
соціальної сфери та державного управління

А. А. Солосін

А. А. Солосін

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Розпорядження**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 грудня 2020 року
 № 868
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	470000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	470000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713123 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 120 гривень, у тому числі загального фонду - 49 120 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6624 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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
 Реалізація сімейної політики у Святошинському районі міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення репопального 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
	2	3	4	6
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	49 120		49 120
	Усього	49 120		49 120

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	49 120		49 120
	Усього	49 120		49 120

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ			2
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ			310
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок			24 560
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок			158,45
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			45

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С. А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник начальника управління -
начальник відділу фінансів бюджетних програм
соціальної сфери та державного управління

(Signature)
(ініціали і прізвище)

А.А. Солосін

(ініціали і прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 вересня 2020 року
№ 868
(найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	470000 (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)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 511 900 гривень, у тому числі загального фонду - 14 418 000 гривень та спеціального фонду - 1 093 900 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України від 22.06.2000 № 184-III "Про позашкільну освіту"
 - Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 - Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 - Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження загальної комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
 - Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
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	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 665 100	691 400	13 356 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 752 900	200 000	1 952 900
3	Гриблення обладнання і предметів довгострокового користування	14 418 000	202 500	15 511 900
	Усього	11 629 600	1 093 900	12 639 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11 629 600	1 010 000	12 639 600
	Усього	11 629 600	1 010 000	12 639 600

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	зазрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		21	21
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		72	84
	з них : жінок	осіб	Звітність установ		49	57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 352	350	2 702
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 558		1 558
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	5 384,83	1 975,43	7 360,26
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	603 100	32 923,81	636 023,81
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	6,82		6,82
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,52		4,52
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	зазрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 752 900	200 000	1 952 900
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	674 400	120 000	794 400
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	234 500	20 000	254 500
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	824 000	60 000	884 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	20 000		20 000
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ			
	Тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,342		0,342
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,636		10,636
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	283,871		283,871
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	грн.	Звітність установ			

теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,09	0,09	0,09
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,6	2,6	2,6
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,15	69,15	69,15
4 якість					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
електроенергі	%	Розрахунок	1	1	1
юсаг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 299	17 299	17 299
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
юсаг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	202 500	202 500	202 500
юртехніка	грн.;	Звітність установ	72 500	72 500	72 500
побутова техніка	грн.;	Звітність установ			
меблі	грн.;	Звітність установ			
інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	130 000	130 000	130 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4	4
юртехніка	од.	Звітність установ	3	3	3
побутова техніка	од.	Звітність установ			
меблі	од.	Звітність установ			
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	4	4	4
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	24 166	24 166	24 166
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	130 000	130 000	130 000
4 якість					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11	11	11

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С. А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

28.12.2020

(підпис)

В. М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу фінансів бюджетних програм
соціальної сфери та державного управління

(підпис)

А. А. Солосіч
(ініціали і прізвище)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2020 № 864

(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.	470000 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 17 229 250 гривень, у тому числі загального фонду - 16 665 250 гривень та спеціального фонду - 564 000 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	«Конституція України; Бюджетний Кодекс України; 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"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"; Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6508 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культури: 2019-2021» Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

ГРИВЕНЬ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	15 050 950		15 050 950
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 614 300		1 614 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	264 000		264 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	300 000		300 000
	Усього	16 665 250	564 000	17 229 250

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	200 000		200 000
	Усього	200 000	564 000	764 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		10	10
	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ		95	95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	15 050 950		15 050 950
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		37,3	37,3
	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	3 125 217		3 125 217
	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	364,6		364,6
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	229 100		229 100
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,7		6,7
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	16,4		16,4
	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	20 400		20 400
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	685 466		685 466
	кількість населення району	од.	Статистичні дані	342 781		342 781
3	ефективності					
	кількість інговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 215,4		7 215,4
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	403,511		403,511
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	34,2		34,2
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	393		393
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34		34
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	4 000		4 000

кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	4 000	4 000
4 ЯКОСТІ				
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,5	98,5
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,3	99,3
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,9	10,9
коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,8	1,8
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,5	4,5
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10	10
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 614 300	1 614 300
теплостачання	грн	Звітність установ	1 198 900	1 198 900
водопостачання	грн	Звітність установ	14 600	14 600
електроенергії	грн	Звітність установ	339 500	339 500
природного газу	грн	Звітність установ	61 300	61 300
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 659,1	3 659,1
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 659,1	3 659,1
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,608	0,608
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,621	0,621
електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	128,687	128,687
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,193	4,193
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,17	0,17
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		
природного газу	тис.куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1,15	1,15
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
- природного газу	%	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	16 143	16 143
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	264 000	264 000
ортехніка	гривень	Звітність установ	174 000	174 000
інші	грн	Звітність установ	90 000	90 000
2 продукту				
ортехніка	од	Звітність установ	8	8
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	10	10

	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10		10
	інші	од	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехімі	грн	Розрахунок	21 750		21 750
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	300 000		300 000
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	300 000		300 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	470		470
	капітального ремонту приміщень	кв.м	Звітність установ	470		470
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	470		470
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	638,29		638,29
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергозасобів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	3 000		3 000

Голова Святошинської районної в місті
Київської державної адміністрації

С.А. Павловський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

28.12.2020

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в місті
Київської державної адміністрації - начальник
відділу фінансів бюджетних програм
соціальної сфери та державного управління
А.А. Солосіч

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2020 № 868

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	47000000 (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.	47100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	47140600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 330 550 гривень, у тому числі загального фонду - 4 469 550 гривень та спеціального фонду - 5 861 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6508 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура: 2019-2021»
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Завдання
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	

3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	
4		

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1							
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 683 980	1 271 700	4 955 680			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	785 570	3 000	788 570			
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	4 586 300	4 586 300	9 172 600			
	Усього	4 469 550	5 861 000	10 330 550			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1							
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури 2019-2021 роки"			4 586 300		4 586 300	
	Усього			4 586 300		4 586 300	

11. Результативні показники бюджетної програм

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
1	затрат							
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1				
	у тому числі	од.	мережа	1				
	будинків культури	од.	Звітність установ	1				
	кількість гуртів	од.	Звітність установ	13				
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	38				
	витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	14				
	Усього			3 683 980				
2	продукту							
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 781				342 781
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	180 000				180 000
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	24	6			30
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13				13
	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		1 274 700			1 274 700
3	ефективності							
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001				0,5
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001				0,002
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	20,47	7,082			27,552
4	якості							
	динаміка кількості відвідувачів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100			100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100			100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13				13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ					
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	785 570	3 000			788 570
	теплостачання	грн.	Звітність установ	614 300				614 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 000				22 000
	електроенергія	грн.	Звітність установ	149 270				149 270
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000				3 000
	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	0,304				0,304

водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1	1
електроенергія	тисяч кВт.годин	Звітність установ	60	60
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,098	0,098
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,32	0,32
електроенергія	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,272	19,272
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергія	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	7 856	7 856
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1 заграт				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4 586 300	4 586 300
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	4 586 300	4 586 300
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	443	443
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	443	443
2 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	10 353	10 353
3 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (гази, тепло, електроенергія тощо)	гривень	Розрахунок	4 586	4 586

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

А.А. Солосін

(підпис)



(Handwritten signature)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 21.12.2019 № 868

(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.	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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 561 400 гривень, у тому числі загального фонду - 561 400 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;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України";
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6808 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура. 2019-2021»
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	1	Цілі державної політики
		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	1	Завдання
		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	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	561 400		561 400
	Усього	561 400		561 400

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"	561 400		561 400
	Усього	561 400		561 400

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
2	видати загального фонду на проведення культурно-містеческих заходів	грн	Звітність установ	561 400		561 400
	продукту					
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	342 781		342 781
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	1		1
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	200 000		200 000
3	ефективності					
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,580		0,580
4	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	561 400		561 400
	ЯКОСТІ					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного	%	Розрахунок	8,33		8,33
	показника попереднього періоду					
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

28.12.2020

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління
А.А. Солосін

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від 28.12.2020
№ 163

(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. | 4715031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 488 236 гривень, у тому числі загального фонду - 30 421 836 гривень та спеціального фонду - 4 066 400 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки";

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відомісних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	27 572 836	639 400	28 212 236
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 849 000	480 000	3 329 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	800 700	800 700	800 700
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	2 146 300	2 146 300	2 146 300
	Усього	30 421 836	4 066 400	34 488 236

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	30 421 836	4 066 400	34 488 236
	Усього	30 421 836	4 066 400	34 488 236

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	заграт	3				
	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
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ			4
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	Звітність установ			
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	160,75		160,75
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	43		43
	з них жінки	осіб	Звітність установ	103,25		103,25
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	160,75		160,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	43		43
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,25		103,25
	з них жінки	осіб	Звітність установ	43		43
	кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установ			
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			
	з них жінки	осіб	Звітність установ			
	Обсяг витрат на придбання малочісного 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	1 349 000	90 000	1 439 000
	обсяг видатків на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 349 000	90 000	1 439 000
	обсяг видатків на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Звітність установ			
	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	22 873 836	130 900	23 004 736

	з них жінки	осіб	Звітність установ				
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	22 873 836	130 900	23 004 736	
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ				
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 350 000	418 500	3 768 500	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 350 000	418 500	3 768 500	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ				
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
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	2 462		2 462	2 462
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 317		1 317	1 317
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 462		2 462	2 462
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 317		1 317	1 317
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ				
	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	1 952		1 952	1 952
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1 952		1 952	1 952
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ				
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 240	83	1 323	
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 240	83	1 323	
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ				
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	9 291	53	9 344	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 291	53	9 344	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ				
	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	1 716	214	1 930	
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 716	214	1 930	
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок				
	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	1 088	1 085	2 173	
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 088	1 085	2 173	
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок				
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	7	7
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7	7
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		
	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	392	392
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392	392
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		
	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:	%	Розрахунок	121	121
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	121	121
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	168	168
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,44	0,44
	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41	41
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75	75
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		
	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 849 000	480
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 963 500	300 000
	водопостачання,	грн	Звітність установ	195 900	30 000
	електроенергії,	грн	Звітність установ	667 600	150 000
	природного газу,	грн.;	Звітність установ	22 000	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	кв.м	Звітність установ	6 584,5	6 584,5
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 584,5	6 584,5
	опалювальна площа приміщень	грн.	Звітність установ		
	енергосервіс				
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,138	1,138
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,181	9,181
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	216,7	216,7
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,173	0,173
	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,394	1,394
	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	32,91	32,91
	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок		
4	якості				

	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	28 270		28 270
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок			
	3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	800 700		800 700
	оргтехніка	грн	Звітність установ	268 500		268 500
	побутова техніка	грн	Звітність установ			
	меблі	грн	Звітність установ			
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	532 200		532 200
	інші	грн	Звітність установ			
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
	2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4		4
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	67		67
	оргтехніка	од	Звітність установ	12		12
	побутова техніка	од	Звітність установ			
	меблі	од	Звітність установ			
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	55		55
	інші	од	Звітність установ			
	3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	22 375		22 375
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	9 676,4		9 676,4
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
	4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3 350		3 350
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
	1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	2 146 300		2 146 300
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 361 300		1 361 300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	785 000		785 000
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	147		147
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв	Звітність установ	687		687
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
	3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	9261,00		9261,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	1143,00		1143,00
	4 якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100

	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.	грн.	Розрахунок	1 200	1 200	1 200
--	--	------	------------	-------	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

28.12.2020



Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

А.А. Солосіч

(підпис)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 серпня 2020 року
№ 836
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 781 368 гривень, у тому числі загального фонду - 6 904 100 гривень та спеціального фонду - 133 877 268 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232, Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами, внесеними рішенням від 12.12.2019 № 262/7835, 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 17.12.2020 №842 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 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 міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №774 «Благоустрій Борщівки»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустрій Борщівки»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустрій Борщівки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765 «Благоустрій Борщівки»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №758 «Благоустрій Борщівки»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустрій Борщівки»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустрій Борщівки»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №793 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"
19	Забезпечення реалізації громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"
20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		Усього
		3	4	
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		60 764 330	60 764 330
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		140 000	140 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		5 770 000	5 770 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		59 342 459	59 342 459
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"		180 420	180 420
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 342 458	5 342 458
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустрій Борщівки»		328 800	328 800
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустрій Борщівки»		176 880	176 880
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустрій Борщівки»		110 400	110 400
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №758 «Благоустрій Борщівки»		144 000	144 000
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765 «Благоустрій Борщівки»		110 400	110 400
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустрій Борщівки»		144 000	144 000

13	Забезпечення реалізації громадського проекту №774 «Благоустрій Борщівки»	60 000	60 000		
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"	130 407	130 407		130 407
15	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	700 000	700 000		700 000
16	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 671 600		3 671 600	3 671 600
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"	130 407	130 407		130 407
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"	130 407	130 407		130 407
19	Забезпечення реалізації громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр. Палпадіна, 13"	171 900	171 900		171 900
20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	3 232 500		3 232 500	3 232 500
	Усього	6 904 100	133 877 268		140 781 368

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 904 100	132 059 247			138 963 347
	Усього	6 904 100	132 059 247			138 963 347

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1	3					7
	1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 764 330,000		60 764 330,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 070 713,000		1 070 713,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		158 780,000		158 780,000
	2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ		57 563,450		57 563,450
	3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 055,606		1 055,606
	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	%	Розрахунок		36,254		36,254
	2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
	1	затрат					
	Витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		140 000		140 000
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		1		1
	2	продукту					
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1		1
	3	ефективності					
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн	Розрахунок		140 000		140 000
	4	якості					

питома вага кількості пандусів, які плануються влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1 затрат				
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 770 000	5 770 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	423	423
Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	142	142
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од	Звітність установ	68	68
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од	Звітність установ	31	31
2 продукту				
кількість дитячих майданчиків, що плануються влаштувати	од	Звітність установ	21	21
кількість спортивних майданчиків, що плануються влаштувати	од	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	446 000	446 000
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	168 571,429	168 571,429
4 якості				
питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	30,882	30,882
питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	16,129	16,129
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1 затрат				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 342 459	59 342 459
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 122 000	1 122 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 680 800	4 680 800
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 099 800	12 099 800
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 104 700	20 104 700
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 989 700	1 989 700
Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 364 100	11 364 100
Витрати на проведення заміни міжповерхових перехриптів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	248 000	248 000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	517 700	517 700
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 025 300	2 025 300
витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 190 359	5 190 359
загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	728	728
загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	728	728
загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2 362	2 362
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	728	728
загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	725	725
загальний метраж фасадів	кв.м	Звітність установ	4 067 630	4 067 630
загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ	803 625	803 625
загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	501 320	501 320
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3 662 340	3 662 340
загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	612,15	612,15
загальний метраж міжповерхових перехриптів та перегородок у житлових будинках	кв.м	Звітність установ	12 884 350	12 884 350
кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	727	727
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	195	195
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	966	966
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	435	435
кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	220	220
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	319	319
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од	Звітність установ	2	2
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ	11	11

	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м	Звітність Установ	238 150	238 150	238 150
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м	Звітність Установ	216 218	216 218	216 218
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м	Звітність Установ	438 689	438 689	438 689
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність Установ	345 560	345 560	345 560
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність Установ	452 630	452 630	452 630
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв. м	Звітність Установ	90,78	90,78	90,78
	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м	Звітність Установ	24 844	24 844	24 844
	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність Установ	472,3	472,3	472,3
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	1	1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	13	13	13
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	29	29	29
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	46	46	46
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	8	8	8
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність Установ	29	29	29
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність Установ	2	2	2
	кількість відних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	11	11	11
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність Установ	4 878	4 878	4 878
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність Установ	9 088	9 088	9 088
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність Установ	35 430	35 430	35 430
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність Установ	35 187,5	35 187,5	35 187,5
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність Установ	2 225,7	2 225,7	2 225,7
	метраж вікон, що планується замінити	кв. м	Звітність Установ	2 272,5	2 272,5	2 272,5
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв. м	Звітність Установ	90,78	90,78	90,78
	метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність Установ	472,3	472,3	472,3
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	1 122 000	1 122 000	1 122 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	360 061,538	360 061,538	360 061,538
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	417 234,483	417 234,483	417 234,483
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	437 058,696	437 058,696	437 058,696
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	248 712,5	248 712,5	248 712,5
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	391 865,517	391 865,517	391 865,517
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок	258 850	258 850	258 850
	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн	Розрахунок	184 118,182	184 118,182	184 118,182
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	230,012	230,012	230,012
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	515,053	515,053	515,053
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	341,513	341,513	341,513
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	571,359	571,359	571,359
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	893,966	893,966	893,966
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	5 000,704	5 000,704	5 000,704
	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн	Розрахунок	2 731,879	2 731,879	2 731,879
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	грн	Розрахунок	10 989,538	10 989,538	10 989,538
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,138	0,138	0,138
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,667	6,667	6,667

	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,002	3,002	3,002
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,575	10,575	10,575
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,636	3,636	3,636
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	9,091	9,091	9,091
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	100	100	100
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,048	2,048	2,048
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	4,203	4,203	4,203
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,076	8,076	8,076
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	10,183	10,183	10,183
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,492	0,492	0,492
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	9,147	9,147	9,147
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які плануються замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок	100	100	100
	питома вага приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"						
1	заграт	грн.	Рішення Кієвради	180 420	180 420	180 420
Витрати на реалізацію громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"						
2	продукту	од.	Кошторисна документація	1	1	1
3	ефективності					
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика						
4	якості	грн.	Розрахунок	180 420	180 420	180 420
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1	заграт	%	акти виконаних робіт	100	100	100
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:						
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 342 458,000	5 342 458,000	5 342 458,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76 869	76 869	76 869
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 275 113,000	1 275 113,000	1 275 113,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 496 595,000	1 496 595,000	1 496 595,000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 488 199	1 488 199	1 488 199
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1 005 682	1 005 682	1 005 682
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	728	728	728
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	728,000	728,000	728,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	2 362,000	2 362,000	2 362,000
		од	Звітність установ	728	728	728

	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	725	725
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4 067,63	4 067,63
	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ	803 625,000	803 625,000
	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	501 320,000	501 320,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3 662 340	3 662 340
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м.	Звітність установ	612,15	612,15
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	727	727
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	195,000	195,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	966,000	966,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	435	435
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	220	220
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	238 150	238 150
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	216 218,000	216 218,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	438 689,000	438 689,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	345 560	345 560
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	452 630	452 630
2	продукту				
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4 276,000	4 276,000
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000	3,000
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	480	480
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	5 192,000	5 192,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	1 337	1 337
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	3 828	3 828
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	349,999	349,999
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	748 297,500	748 297,500
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	502 841	502 841
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	262,717	262,717
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	297 639,8	297 639,8
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 113,088	1 113,088
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	76 869	76 869
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	грн.	Розрахунок	160,144	160,144
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	425 037,667	425 037,667
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	245,592	245,592
4	якості				
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,207	0,207
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,401	2,401
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,975	0,975
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,202	0,202
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,909	0,909

	Рівень готовності проекту		%	акти виконаних робіт	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщівки»					
1	затрат		грн.	Рішення Київради	110 400	110 400
2	продукту					
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація	12	12
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація	12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок	7 100	7 100
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок	2 100	2 100
4	якості		%	акти виконаних робіт	100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщівки»					
1	затрат		грн.	Рішення Київради	144 000	144 000
2	продукту					
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація	16	16
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація	16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок	7 000	7 000
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	якості		%	акти виконаних робіт	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту №774 «Благоустрій Борщівки»					
1	затрат		грн.	Рішення Київради	60 000	60 000
2	продукту					
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація	6	6
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація	6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок	7 500	7 500
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок	2 500	2 500
4	якості		%	акти виконаних робіт	100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"					
1	затрат		грн.	Рішення Київради	130 407	130 407
2	продукту					
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати		од.	Кошторисна документація	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика		грн.	Розрахунок	130 407	130 407
4	якості		%	акти виконаних робіт	100	100
15	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території					
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000	700 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою		кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140	140
2	продукту					
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою		кв. м	Звітність підприємств	140	140
3	ефективності					
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою		грн.	Розрахунок	5 000	5 000
4	якості					

	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	%	Розрахунок	100	100	
16	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 671 600,000		3 671 600,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200		125 508,200
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств	125 508,200		125 508,200
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	29,254		29,254
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000		100,000
17	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"	грн.	Рішення Київради		130 407	130 407
2	продукту					
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок		130 407	130 407
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
18	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"	грн.	Рішення Київради		130 407	130 407
2	продукту					
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок		130 407	130 407
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
19	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"	грн.	Рішення Київради		171 900	171 900
2	продукту					
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок		171 900	171 900
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків					
1	затрат					
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м	Звітність установ	516 027,78		516 027,78
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	3 232 500		3 232 500
2	продукту					
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м	Звітність установ	516 027,78		516 027,78
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	6,264		6,264
4	якості					

	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що плануються дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100	100
--	--	---	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

28.12.2020



Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

А.А. Солосч

(Handwritten signature)
(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 28.12.2020 № 868

(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.	470000 (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)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 30 820 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 820 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України
 3. 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)
 4. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №2003 від 15.12.2020 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497
2	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		100 000	100 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	30 620 000		30 620 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3	100 000		100 000
	Усього	30 820 000		30 820 000

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

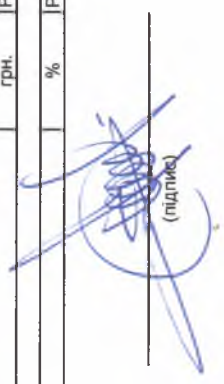
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		30 820 000	30 820 000
	Усього		30 820 000	30 820 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	задат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		120 000 000	120 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 350 000	4 350 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000
2	продукту					
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		45	45
3	ефективності					
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 666 666	2 666 666
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497					
1	задат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		132 940 514	132 940 514
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		109 127 027	109 127 027
	придбання Устаткування	грн.	Кошторисна документація		17 313 319	17 313 319
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 500 168	6 500 168
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		30 620 000	30 620 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		30 620 000	30 620 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 531,04	3 531,04
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 088,47	2 088,47
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 324,13	3 324,13
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 995,19	1 995,19
	Об'єм, який планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		16 010,46	16 010,46
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		9 878,69	9 878,69
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		190	190

Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	63	63
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	36	36
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	37 649,11	37 649,11
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	14 661,43	14 661,43
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	39 992,57	39 992,57
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	15 346,94	15 346,94
Середні витрати на створення робочих місць	грн.	Розрахунок	8 303,35	8 303,35
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 099,6	3 099,6
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	699 686,92	699 686,92
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	міс.	Розрахунок	141 157,89	141 157,89
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	2 110 166,89	2 110 166,89
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 6/3				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	90 000 000	90 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	6 099 950	6 099 950
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	100 000	100 000
2 продукту				
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	60	60
3 ефективності				
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4 якості				
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	75	75

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.А. Павловський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління
А.А. Солосін
(підпис)

