

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 13.02.2020 № 110
(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.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 307 100 гривень, у тому числі загального фонду - 120 307 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
6. 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)
7. 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 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	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	116 143 500		116 143 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 163 600		4 163 600
	Усього	120 307 100		120 307 100

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	162 416		162 416
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 705		4 705
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	412	✓	412
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	✓	12
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	305 348	✓	305 348
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
	Електроенергії	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	10 311,43		10 311,43

	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 737,89		8 737,89
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,054	→	1,054
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,079	→	9,079
	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	508,676	→	508,676
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,12		0,12
	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,88		0,88
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	49,331		49,331
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	Теплопостачання	%	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	41 636		41 636

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

А. О. Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)

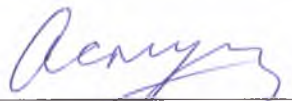
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.




 (підпис) 13.02.2020


О.С. Мороз

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 О.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020№ 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 733 525 156 гривень, у тому числі загального фонду - 614 054 867 гривень та спеціального фонду - 119 470 289 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 № 2628-11 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"

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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Здійснення заходів/реалізація проектів 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	548 894 400	4 623 500	553 517 900
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	15 332 267		15 332 267
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		12 875 389	12 875 389
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		20 517 200	20 517 200
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21 803 600	21 803 600
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	403 000		403 000
	Усього	614 054 867	119 470 289	733 525 156

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"	613 524 600	85 711 600	699 236 200
	Усього	613 524 600	85 711 600	699 236 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання 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	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	548 894 400	2 415 600	551 310 000
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	548 894 400	4 623 500	553 517 900

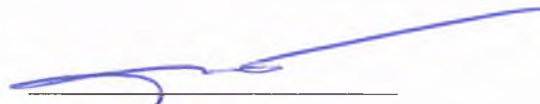
кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	53		53
кількість груп	од	Звітність установ	567		567
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 387 03	6 02	3 393 05
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 793		2 793
- жінок	осіб	Звітність установ	2 570		2 570
- чоловіків	осіб	Звітність установ	223		223
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	27 478		27 478
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 554		13 554
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 913		6 913
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 641		6 641
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 415		2 415
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 290		2 290
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	90		90
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35		35
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 139		11 139
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 134		10 134
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	305		305
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	700		700
контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 514	66	13 580
- 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	11 124	45	11 169
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 144	43	10 187
- 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	40 496.86	341.12	40 837.97
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	40 496.86	341.12	40 837.97
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 496.86	341.12	40 837.97
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	40 911	345	41 256
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	40 987	345	41 332
- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 912	370	44 282
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	28 229	238	28 467
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	33 134	340	33 474
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	40 417	340	40 757
- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 271	373	44 644
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	38 579	325	38 904
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	40 617	36 600	77 217
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 339	36 600	77 939
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920	36 600	80 520
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624	36 600	133 224
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 461	36 600	77 061
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600	36 600	73 200
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520	36 600	117 120

	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 758 770		1 758 770
	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	затрат					
	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	13 197		13 197
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 625		6 625
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 572		6 572
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 191	4 520	7 711
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	25		25
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	затрат					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	15 332 267		15 332 267
	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	53		53
	інші видатки	грн	Звітність установ	15 332 267		15 332 267
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	13 554		13 554
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	289 288		289 288
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 131		1 131
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	затрат					
	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	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		12 875 389	12 875 389
	орттехніка	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		201 500	201 500
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		353	353
	оргтехніка	од	Звітність установ		159	159
	побутова техніка	од	Звітність установ		175	175
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		5	5
	інші	од	Звітність установ		14	14
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		42 333	42 333
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		33 314	33 314
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		22 578	22 578
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		14 396	14 396
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		30	30
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів 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		20 517 200	20 517 200
	- заміна вікон	грн	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		18 517 200	18 517 200
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ		5 129	5 129
	- заміна вікон	кв. м	Звітність установ		500	500
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м	Звітність установ		4 629	4 629
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		10 258 600	10 258 600
	- заміна вікон	грн	Розрахунок		4 000	4 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		4 000	4 000
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		205 172	205 172
7	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		21 803 600	21 803 600
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		2 116 800	2 116 800
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		4 500 000	4 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		4 966 000	4 966 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		1 100 000	1 100 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		5 200 000	5 200 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		3 920 000	3 920 000
	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					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		25	25
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ		6 909	6 909
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ		1 651	1 651
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ		151	151

	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		4 500	4 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		497	497
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		110	110
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 019	14 019
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 992	9 992
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 000	10 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 150	3 150
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		435 556	435 556
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		16.86	16.86
	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		218 036	218 036
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	375		375
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	1 075		1 075

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

A.O. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

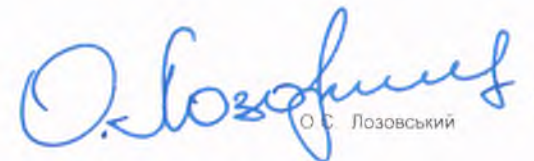
13.02.2020

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 168 797 118 гривень, у тому числі загального фонду - 1 050 580 060 гривень та спеціального фонду - 118 217 058 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;

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"

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 проектів 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та дітьми, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
8	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	940 651 360	14 829 400	955 480 760
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	14 083 300		14 083 300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 500	5 835 000	96 431 500
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 989 800	19 989 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		52 869 658	52 869 658
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 693 200	24 693 200
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 249 100		5 249 100
	Усього	1 050 580 060	118 217 058	1 168 797 118

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"	87 226 300	66 370 500	153 596 800
	Усього	87 226 300	66 370 500	153 596 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од	Звітність установ	1 198		1 198
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 747,99	3,36	2 751,35
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 045,94	2,61	1 048,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	356,89	2,61	359,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 413,06	3,46	1 416,52

	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 563,88	12,04	5 575,92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 402		4 402
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 890		3 890
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	512		512
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 550		34 550
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 621		17 621
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 929		16 929
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 231		1 231
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	628		628
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	603		603
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	26 289,13	414,45	26 703,58
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 289,13	414,45	26 703,58
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 289,13	414,45	26 703,58
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 175 000		5 175 000
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,04		8,04
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	91		91
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,9		6,9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 767		1 767
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	7 970		7 970
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	90 596 300	5 835 000	96 431 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	70 368 600	3 090 000	73 458 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 289 500	215 000	3 504 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 909 600	2 530 000	16 439 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 100		2 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 826 500		1 826 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис Гкал	Звітність установ			
	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	34,737		34,737
	водопостачання	тис. куб м.	Розрахунок	144,303		144,303
	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 456,072		4 456,072
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,268		0,268
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121		0,121
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5		0,5

	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15.46		15.46
	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.001		0.001
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	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	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	грн.	Звітність установ		19 989 800	19 989 800
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		5 495 000	5 495 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		14 494 800	14 494 800
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них	кв. м.	Звітність установ		4 045	4 045
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		1 171	1 171
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		2 874	2 874
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		9 994 900	9 994 900
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них	грн.	Розрахунок		4 868	4 868
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		4 693	4 693
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		5 043	5 043
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		146,3	146,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		189 989	189 989
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			
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		52 869 658	52 869 658
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		29 970 482	29 970 482
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		12 810 000	12 810 000
	меблі	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		5 400 000	5 400 000
	інші	грн.	Звітність установ		1 689 176	1 689 176
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		1 007	1 007
	оргтехніка	од.	Звітність установ		545	545
	побутова техніка	од.	Звітність установ		378	378
	меблі	од.	Звітність установ		6	6
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		36	36
	інші	од.	Звітність установ		42	42
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		54 992	54 992

	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		33 889	33 889
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		500 000	500 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		40 218	40 218
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		150 000	150 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		104.9	104.9
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		166.2	166.2
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		24 693 200	24 693 200
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		3 100 000	3 100 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 380 000	2 380 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		8 400 000	8 400 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		4 300 000	4 300 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 643 600	2 643 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 869 600	3 869 600
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		287 377.1	287 377.1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		6 832	6 832
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		27	27
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м	Звітність установ		5 187.6	5 187.6
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		476	476
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		221.6	221.6
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 380	2 380
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		840	840
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		430	430
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		13 989	13 989
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		10 000	10 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		10 000	10 000
	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		644 933	644 933
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		76	76
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		246 932	246 932
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	15.89		15.89
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3.5		3.5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8		8
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	31.39		31.39
	всього 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	202	202
- жінки	осіб	Звітність установ	107	107
- чоловіки	осіб	Звітність установ	95	95
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня з них:	грн	Розрахунок	25 986	25 986
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	25 985	25 985
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	25 986	25 986
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	30 300	30 300
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20	20
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13	13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,208	4,208
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
відсоток випускників	%	Розрахунок	45,5	45,5

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 13.02.2020№ 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 785 400 гривень, у тому числі загального фонду - 82 285 400 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 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;

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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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)		500 000	500 000
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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	77 030 800		77 030 800
	Усього	82 285 400	1 500 000	83 785 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 347 000	1 500 000	7 847 000
	Усього	6 347 000	1 500 000	7 847 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	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
	теплопостачання	грн	Звітність установ	4 543 100		4 543 100
	водопостачання	грн	Звітність установ	214 700		214 700
	електроенергія	грн	Звітність установ	361 700		361 700
	природного газу	грн	Звітність установ	100		100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	135 000		135 000
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	17 605		17 605
	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	17 605		17 605
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв м	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2 534		2 534
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,392		11,392

	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	118,953	118,953
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	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
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,647	0,647
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,757	6,757
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,0005	0,0005
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	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	500 000	500 000
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	125	125
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	125	125
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
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	17	17
	оргтехніка	од.	Звітність установ	17	17
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 412	29 412
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ			17 605	17 605
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			500 000	500 000
4	якості						
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			5 000	5 000
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						
1	затрат						
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		2		2
	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ		1		1
	- для розумово відсталих дітей	од.	Звітність установ		1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ		44		44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		138,61		138,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		77		77
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		37,5		37,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		101,7		101,7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		354,81		354,81
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		225		225
	- жінок	осіб	Звітність установ		195		195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		30		30
2	продукту						
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		394		394
	- дівчата	осіб	Звітність установ		148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ		246		246
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		394		394
	- дівчата	осіб	Звітність установ		148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ		246		246
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		37		37
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ		37		37
	- дівчата	осіб	Звітність установ		14		14
	- хлопці	осіб	Звітність установ		23		23
3	ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок		195 509,64		195 509,64
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		195 509,64		195 509,64
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		195 509,64		195 509,64
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок		3 181		3 181
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		3 184		3 184
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		3 179		3 179
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок		16 080		16 080
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		59 100		59 100
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв.м	Розрахунок		44 686,3		44 686,3
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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.



(підпис)

13. 02. 2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський




ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 717 432 гривень, у тому числі загального фонду - 80 653 932 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",
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	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	74 550 832	1 846 100	76 396 932
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	80 653 932	4 063 500	84 717 432

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	2 815 900	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	227,5		227,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	137,75		137,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	48,25		48,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	118,25		118,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	531,75		531,75
	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	11 404		11 404
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 638		7 638
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 766		3 766
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 404		11 404
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 363		5 363
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 941		3 941
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 422		1 422
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	932		932
	- дівчата	осіб	Звітність установ	178		178
	- хлопці	осіб	Звітність установ	754		754
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	58		58
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	755		755
	- дівчата	осіб	Звітність установ	340		340
	- хлопці	осіб	Звітність установ	415		415
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	80		80
	- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35
	- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 137		2 137
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 624		1 624
	- хлопці	осіб	Звітність установ	513		513

- військово-патріотичний, в них	осіб	Звітність установ	48		48
- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
- хлопці	осіб	Звітність установ	33		33
- соціально-реабілітаційний, в них	осіб	Звітність установ	20		20
- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10
- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 206		1 206
- хлопці	осіб	Звітність установ	164		164
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	641		641
- дівчата	осіб	Звітність установ	289		289
- хлопці	осіб	Звітність установ	352		352
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	770		770
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	372		372
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	20		20
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3		3
- науково-технічний	од.	Звітність установ	63		63
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	10		10
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	172		172
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7		7
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8
- оздоровчий	од.	Звітність установ	73		73
- гуманітарний	од.	Звітність установ	42		42
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	11 404		11 404
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 537,25	161,94	6 699,13
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 537,25	161,94	6 699,13
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 537,25	161,94	6 699,13
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33		33
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,12		100,12
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:	грн	Звітність установ	6 103 100	1 196 000	7 299 100
теплостачання	грн	Звітність установ	4 180 300	200 000	4 380 300
водопостачання	грн	Звітність установ	151 000	55 000	206 000
електроенергії	грн	Звітність установ	1 531 800	941 000	2 472 800
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн	Звітність установ	240 000		240 000
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,173		2,173
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,385		7,385
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	529,933		529,933
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,102		0,102
водопостачання	куб. м на 1 м. кв.	Розрахунок	0,348		0,348
електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	24,983		24,983
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб. м на 1 м. кв.	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	61 031	61 031
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 021 400	1 021 400
оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 002 000	1 002 000
інші	грн.	Звітність установ	19 400	19 400
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	40	40
оргтехніка	од.	Звітність установ	39	39
інші	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 692	25 692
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	19 400	19 400
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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський




ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020№ 110

(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. | 4711100
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1100
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 827 700 гривень, у тому числі загального фонду - 59 992 600 гривень та спеціального фонду - 10 835 100 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	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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	3 035 420	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		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	225	42	267
	з них жінок	осіб	Звітність установ	138	48	186
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	143	42	185
	з них жінок	осіб	Звітність установ	127	42	169
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	413	39,73	452,73
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	39,73	359,73
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30		30
	кількість класів	од.	Звітність установ	176		176
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	58 062 600	10 235 100	65 182 600
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		7 120 000	7 120 000
2	продукту					

	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
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153		153
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	27 583,18	4 862,28	32 445,46
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 848,65	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
	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		13,3	13,3
	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:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,817		0,817
	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	2,234		2,234
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	85,496		85,496
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	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 розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		58	58
	меблі	од.	Звітність установ			
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		58	58
	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		53 708,62	53 708,62
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 школах 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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		600	600

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 926 300 гривень, у тому числі загального фонду - 5 845 300 гривень та спеціального фонду - 81 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,

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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518

"Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 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	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5 791 600		5 791 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 700		53 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		81 000	81 000
	Усього	5 845 300	81 000	5 926 300

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

гривень

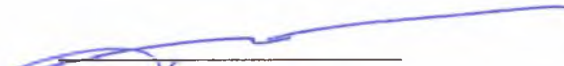
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28		28
	- жінок	осіб	Звітність установ	25		25
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,5		28,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,5		29,5
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	5 791 600		5 791 600
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	106		106
	кількість заходів	од	Звітність установ	506		506
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	11 446		11 446
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	101,2		101,2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	53 700		53 700
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	37 500		37 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 900		1 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 300		14 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,81		136,81
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,81		136,81
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,019		0,019
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,088		0,088
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933		4,933
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139

	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643	0,643
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	36,057	36,057
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
	- теплопостачання	%	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	537	537
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	81 000	81 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	81 000	81 000
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	3	3
	оргтехніка	од	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
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	100	100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження
М.П.


(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


С.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 410
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711161</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1161</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,

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"

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
1	2	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		1 200 000	1 200 000
	Усього	34 194 915	1 275 000	35 469 915

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

гривень

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


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	затрат					
	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	затрат					
	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	45,25		45,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
	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	1 270		1 270
	- дівчата	осіб	Звітність установ	648		648
	- хлопці	осіб	Звітність установ	622		622
3	ефективності					
	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	4 773,94		4 773,94
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	4 773,94		4 773,94
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	4 773,94		4 773,94
4	якості					
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	92,8		92,8
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	35 000	1 285 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	960 300	10 000	970 300
	водостачання	грн.	Звітність установ	23 800	5 000	28 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	170 500	20 000	190 500
	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:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,538		0,538
	водостачання	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:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,14		0,14
	водостачання	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
	оргтехніка	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
	оргтехніка	од	Звітність установ			64	64
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

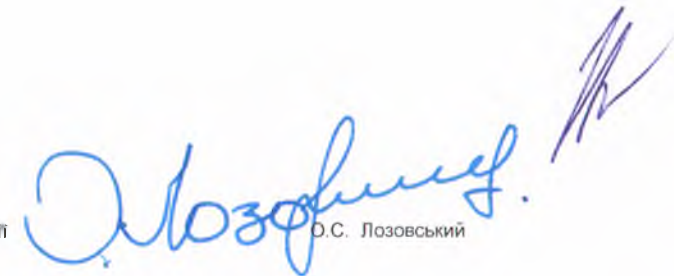
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1162</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти.</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 800 гривень, у тому числі загального фонду - 54 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,
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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	54 800		54 800
	Усього	54 800		54 800

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

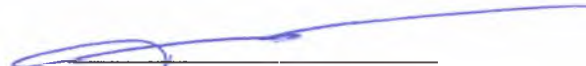
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	30		30
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

A.C. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис) 13.02.2020

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020№ 140

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 432 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 108 000 гривень та спеціального фонду - 1 324 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII.

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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	2	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	4 891 900		4 891 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 324 000	1 324 000
	Усього	5 108 000	1 324 000	6 432 000

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

гривень

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

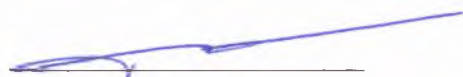
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	50	50
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 000	10 000
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	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
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	285,714	285,714
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	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	затрат				
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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	1 000	1 000
	- дівчата	осіб	Звітність установ	510	510
	- хлопці	осіб	Звітність установ	490	490
	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		4 891,9	4 891,9
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	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 324 000	1 324 000
	інші	грн	Звітність установ		176 000	176 000
	меблі	грн	Звітність установ		102 000	102 000
	оргтехніка	грн	Звітність установ		396 000	396 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		650 000	650 000
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		31	31
	інші	од.	Звітність установ		5	5
	меблі	од.	Звітність установ		8	8
	оргтехніка	од.	Звітність установ		17	17
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		35 200	35 200
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		12 750	12 750
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 294	23 294
	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		258	258


Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис) 13.02.2020

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

Дата погодження

М.П.





Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 13.02.2020 № Н/О
 (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.	4713104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 206 300 гривень, у тому числі загального фонду - 23 206 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
 Рішення Київської міської ради від 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	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	22 968 800		22 968 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	237 500		237 500
	Усього	23 206 300		23 206 300

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

гривень

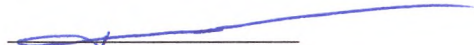
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість установ, од	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень, од	од	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць, од	од	Звітність установ	195,00		195,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од	Звітність установ	151,00		151,00
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	130		130
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чоловік, осіб	осіб	Звітність установ	331		331
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 619		1 619
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чоловік, осіб	осіб	Звітність установ	331		331
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 619		1 619
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13		13
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	гривень	Розрахунок	11 778,8718		11 778,8718
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	237 500		237 500
	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	150 000		150 000
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	6 600		6 600
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	80 900		80 900
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	377		377
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	377		377
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,056		0,056
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,241		0,241
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	25,603		25,603
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,149		0,149
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,639		0,639
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	67,912		67,912
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
	теплопостачання	%	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, тис. грн;	грн	Розрахунок	2 375		2 375

відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100	100
---	---	------------	-----	-----

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

А.О. Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

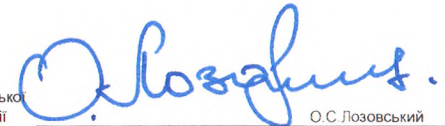
Дата погодження

М.П.



13.02.2020

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) (ініціали і прізвище)

О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4713111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 000 гривень, у тому числі загального фонду - 60 000 гривень та спеціального фонду - 60 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
4. Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
6. Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки".
7. 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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання дитячих будинків сімейного типу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1				

1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		60 000	60 000
2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	60 000		60 000
Усього		60 000	60 000	120 000

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

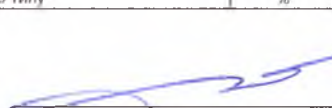
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	60 000	60 000	120 000
Усього		60 000	60 000	120 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу					
1	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ		4	4
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниць обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок		15 000	15 000
2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кієвради	60 000		60 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	30 000		30 000
4	якості					
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100		100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

300
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Дата погодження

М.П.



(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський
(підпис) (ініціали/прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	470000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	470000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4713121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)</small>	3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 748 880 гривень, у тому числі загального фонду - 6 498 880 гривень та спеціального фонду - 250 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про вдякні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.
Закон України від 17.12.2017 № 2229- VIII «Про запобігання та протидію Домашньому насильству».
Постанова КМУ від 1 серпня 2013 р. № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».
Постанова КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)».
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 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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	6 204 550		6 204 550
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	6 498 880	250 000	6 748 880

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"	6 498 880	250 000	6 748 880
	Усього	6 498 880	250 000	6 748 880

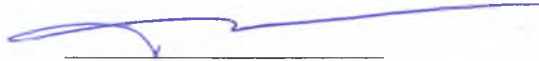
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 000		6 000
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 750		1 750
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600		8 600
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	310		310
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250		250
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 204 550		6 204 550
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	155 113,8		155 113,8
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 282,27		1 282,27
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	1 034,09		1 034,09
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
		%	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	400,99		400,99
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,064		0,064
	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:		Розрахунок			
	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:		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	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	10		10
	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	393		393
	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	14 023		14 023
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	356,8		356,8
4 якості						
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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
	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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



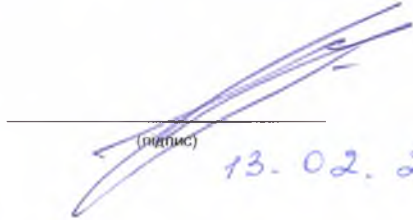
(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(ініціали і прізвище)

О.С. Лозовський




ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	470000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37395418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4713123 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3123 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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 № 473/6524 "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 регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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
1	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
1	2	3	4	5	6	7

1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1 продукту					
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	6		6
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	770		770
2 ефективності					
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	8 186,67		8 186,67
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	63,79		63,79
3 якості					
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,80		110,80

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

13.02.2020

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) О.С. Лозовський
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 410

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>4700000</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>37395418</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>4700000</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>37395418</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>4713132</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>3132</u>
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>1040</u>
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>26000000000</u>
<small>(код бюджету)</small> |
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 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження загальноміської комплексної 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		202 500	202 500
	Усього	14 418 000	1 093 900	15 511 900

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

гривень

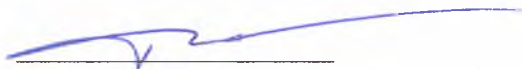
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	14 418 000	1 093 900	15 511 900
	Усього	14 418 000	1 093 900	15 511 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	72	12	84
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	8	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	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 752 900	200 000	1 952 900
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	674 400	120 000	794 400
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	234 500	80 000	314 500
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	824 000		824 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	20000		20000
	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			
	теплопостачання	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
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,6		2,6
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,15		69,15
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	теплопостачання	%	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	17 299		17 299
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		202 500	202 500
	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		72 500	72 500
	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		130 000	130 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5
	оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3

	оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.:	Розрахунок		24 166	24 166
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.:	Розрахунок		65 000	65 000
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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



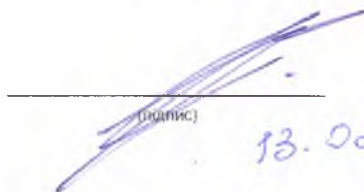
 (підпис)

А.О. Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 13.02.2020

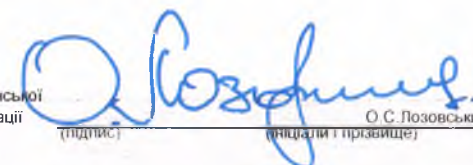
В.М. Репк

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) О.С. Лозовський (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 110
(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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України від 05.02.1993 № 2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

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

гривень

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

1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150 000	150 000
	Усього	150 000	150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	грн.	Звітність установ	150 000		150 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	од.	Звітність установ	30		30
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*) культурологічні	осіб	Звітність установ	3 800		3 800
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 830		2 830
2	продукту					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*) культурологічні	грн	Розрахунок	5 000		5 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) культурологічні	грн	Розрахунок	39,47		39,47
3	ефективності					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	108,6		108,6
	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	107,8		107,8

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 13.02.2020
 № 110
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>470000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4713192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 106 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 106 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №6559 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
 Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" 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 соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 106 300		1 106 300

Усього 1 106 300 1 106 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	1 106 300		1 106 300
	Усього	1 106 300		1 106 300

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1	затрат					
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій	од	Звітність установ	10		10
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис грн), з них	грн	Звітність установ	1 106 300		1 106 300
2	продукту					
	кількість громадських організацій, од., з них:	од	Звітність установ	10		10
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн, з них:	грн	Звітність установ	110 630		110 630
4	якості					
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	125		125

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 13.02.2020

№ 140

(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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4713210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 600 гривень, у тому числі загального фонду - 76 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 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 організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	76 600		76 600

Усього	76 600	76 600
--------	--------	--------

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 цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	76 600		76 600
	Усього	76 600		76 600

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 та проведення робіт					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	76 600		76 600
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	214		214
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	358		358
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	53,5		53,5

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)


А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження
М.П.





13.02.2020

В.М. Репк

начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 140
(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.	4713241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 511 400 гривень, у тому числі загального фонду - 12 011 400 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 663 400		1 663 400
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 500 000	1 500 000
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	10 348 000		10 348 000
	Усього	12 011 400	1 500 000	13 511 400

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	12 011 400	1 500 000	13 511 400
	Усього	12 011 400	1 500 000	13 511 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 663 400		1 663 400
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 382 000		1 382 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	48 000		48 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	226 200		226 200
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 200		7 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,5		2 232,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118		2 118
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,419		0,419
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,625		1,625
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	42,628		42,628
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,198		0,198
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,728		0,728
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	19,094		19,094
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	16 562		16 562
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м	Звітність установ		943,70	943,70
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 589	1 589
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100	100
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,50		74,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,00		65,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80		80
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	741		741
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	859		859
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	20 080		20 080
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	6 467,00		6 467,00
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок			
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	180		180

відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	89,89	89,89
---	---	------------	-------	-------

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



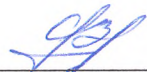
 (підпис)

A.O. Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 13.02.2020

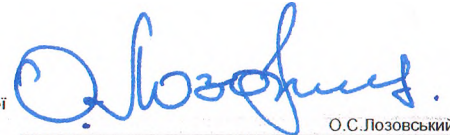
V.M. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) О.С. Лозовський
 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020

№ 110
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4713242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 264 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 264 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 Міська цільова програма "Соціальне партнерство" 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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	11 264 000		11 264 000

Усього 11 264 000 11 264 000

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

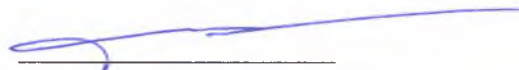
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	10 646 200		10 646 200
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	617 800		617 800
	Усього	11 264 000		11 264 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	9 491 800		9 491 800
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	282 700		282 700
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	335 100		335 100
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	249 200		249 200
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	5		5
	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	4 083		4 083
	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2		2
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	56 540		56 540
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 325		2 325
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	167 550		167 550
	середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	249 200		249 200
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	99,43		99,43
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	418,87		418,87

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис) 13.02.2020

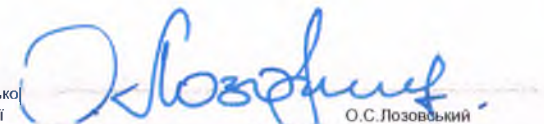
В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) О.С. Лозовський
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020
№ 110
(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.	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)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

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

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;

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

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

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 «Столична 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	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	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
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	200 000	564 000	764 000
	Усього	200 000	564 000	764 000

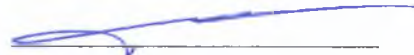
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	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. примірників	Звітність установ	364,6		364,6
	поповнення бібліотечного фонду	грн	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 книговидач на одного працівника (ставку)	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 (ставку)	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
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
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,8		1,8
	коефіцієнт 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:		Звітність установ			
	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:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166		0,166
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,17		0,17
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	35,169		35,169
	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
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		174 000	174 000

	інші	грн	Звітність установ		90 000	90 000
2	продукту					
	оргтехніка	од	Звітність установ		10	10
	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		11	11
	інші	од	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		17 400	17 400
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		90 000	90 000
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	затрат					
	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	м.кв.	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 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		3 000	3 000

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

13.02.2020

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

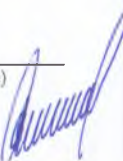
М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.Позовський
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(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.	4714060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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 експерименту із запровадження 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 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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
	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 місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		4 586 300	4 586 300
	Усього		4 586 300	4 586 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	у тому числі	од.	мережа	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	3 683 980	1 274 700	4 958 680
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані			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	16		16
	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ		1 274 700	1 274 700
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок			0,5
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001	0,001	0,002
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	20,47	7,082	27,552
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань 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 видатків 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
	електроенергії	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	3 113,3		3 113,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 113,3		3 113,3
2	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304		0,304

2 продукту					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304		0,304
водостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1		1
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	60		60
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098		0,098
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,32		0,32
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,272		19,272
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	7 856		7 856
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок		4 586	4 586

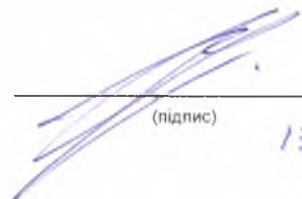
Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 13.02.2020

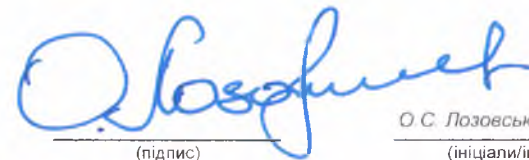
В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020

№ 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>470000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4714081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 128 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 128 200 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 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 070 100		2 070 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58 100		58 100
	Усього	2 128 200		2 128 200

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

гривень

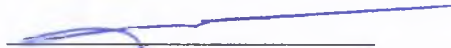
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,5		13,5
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	58 100		58 100
	теплостачання	грн	Звітність установ	43 400		43 400
	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600		1 600
	електроенергії	грн	Звітність установ	13 100		13 100
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	95		95
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	95		95
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022		0,022
	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,066		0,066
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,972		4,972
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,232		0,232
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,694		0,694
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,34		52,34
4	якості					

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
- тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергі	%	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	581	581

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

A.O. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.02.2020

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.S. Лозовський

(ініціали/ініціал, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4714082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (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 № 457/6508 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична 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	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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

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

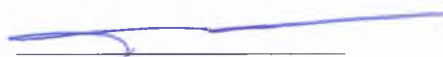
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура. 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					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність установ	561 400		561 400
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	342 781		342 781
	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	8		8
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	200 000		200 000
3	ефективності					
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0.580		0.583
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	70 175		70 175
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	66.67		66.67
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району. в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100.0		100.5

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)



Дата погодження:

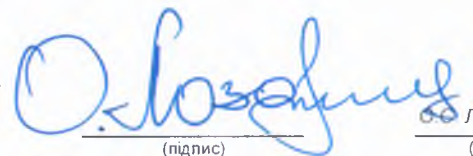

(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозовський

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020№ 140

(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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4715031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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 відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл обраному в лді спорту, створення умов для фізичного розвитку та річного 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		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
1	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

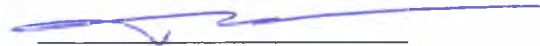
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в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

	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
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
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 317		1 317
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 462		2 462
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 317		1 317
	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
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1 952		1 952
	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
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 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
	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	1 088
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 088	1 085	1 088
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 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
	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 малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41		41

	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75	75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 849 000	3 329 000
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 983 600	2 283 600
	водопостачання,	грн	Звітність установ	190 200	220 200
	електроенергії,	грн	Звітність установ	653 200	803 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	22 000	22 000
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 584,5	6 584,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 584,5	6 584,5
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	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	216,700	216,700
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		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
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	28 270	28 270
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
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	532 200	532 200
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
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	55	55
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	22 375	22 375
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	9 676,4	9 676,4
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
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 басейнів	грн.	Звітність установ	2 146 300	2 146 300
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	215	215
	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	215	215

2 продукту							
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			215		215
капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ			215		215
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1		1
3 ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок			9 983		9 983
4 якості							
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100		100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			1 200		1 200

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

13.02.2020

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(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 ЄДРПСУ)
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.	4715041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 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";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 000 000	3 000 000
	Усього		3 000 000	3 000 000

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

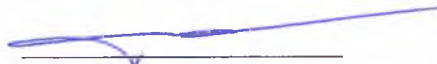
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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		3 000 000	3 000 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		47 000	47 000
	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ		47 000	47 000
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		47 000	47 000
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		63,829	63,829
4	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		15 000	15 000

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

A.O. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

V.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

13.02.2020



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>470000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4715061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 559 824 гривень, у тому числі загального фонду - 559 824 гривень та спеціального фонду - 0 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";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195";
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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	559 824		559 824
	Усього	559 824		559 824

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	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	35		35
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	559 824		559 824
2	продукту					
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	3 800		3 800
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	15 995		15 995
4	якості					
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	116		116
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	130		130


Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

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



Дата погодження

М.П.

13.02.2020

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4716011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610.</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 548 868 гривень, у тому числі загального фонду - 3 671 600 гривень та спеціального фонду - 133 877 268 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від № 456/8029 від 12 грудня 2019 року "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 переоснащення 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 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується 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 міжквартальних 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
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
6	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №774«Благоустрій Борщагівки»
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №756«Благоустрій Борщагівки»
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщагівки»
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №765«Благоустрій Борщагівки»
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №758«Благоустрій Борщагівки»
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту №755«Благоустрій Борщагівки»
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту №753«Благоустрій Борщагівки»
15	Забезпечення реалізації громадського проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"
16	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"
17	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"
18	Забезпечення реалізації громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"
19	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1332"Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		60 404 330	60 404 330
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		100 000	100 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		5 930 000	5 930 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		59 297 759	59 297 759
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"		180 420	180 420
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 427 158	5 427 158
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту №753«Благоустрій Борщагівки»		328 800	328 800
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №755«Благоустрій Борщагівки»		176 880	176 880
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №756«Благоустрій Борщагівки»		110 400	110 400
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №758«Благоустрій Борщагівки»		144 000	144 000
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №765«Благоустрій Борщагівки»		110 400	110 400
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщагівки»		144 000	144 000
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту №774«Благоустрій Борщагівки»		60 000	60 000
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"		130 407	130 407

15	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		900 000	900 000
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
17	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"		130 407	130 407
18	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"		130 407	130 407
19	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"		171 900	171 900
Усього		3 671 600	133 877 268	137 548 868

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	3 671 600	132 059 247	135 730 847
Усього		3 671 600	132 059 247	135 730 847

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
1 затрат						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 404 330	60 404 330
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 070 713	1 070 713
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		158 780	158 780
2 продукту						
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		54 913	54 913
3 ефективності						
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 100,001	1 100,001
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		34,584	34,584
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
1 затрат						
	витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
	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		100 000	100 000
4 якості						
	питома вага кількості пандусів, які планується 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		5 930 000	5 930 000

	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		64	64
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		31	31
2 продукту						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		19	19
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		8	8
3 ефективності						
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		357 500	357 500
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		161 578,947	161 578,947
4 якості						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		29,688	29,688
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		25,806	25,806
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		59 297 759	59 297 759
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 490 000	1 490 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 850 000	5 850 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 380 000	12 380 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 860 600	19 860 600
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 205 000	2 205 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 471 800	9 471 800
	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		550 000	550 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 100 000	2 100 000
	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 перекриттів 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
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		216 218	216 218
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		438 689	438 689
	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
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ		90,78	90,78

	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		24 844	24 844
	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		472,3	472,3
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		16	16
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		30	30
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		42	42
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		20	20
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2	2
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		6 478,2	6 478,2
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		10 636	10 636
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		35 371	35 371
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		33 101	33 101
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		2 205	2 205
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		1 894,36	1 894,36
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		90,78	90,78
	метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		472,3	472,3
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 490 000	1 490 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		365 625	365 625
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		412 666,667	412 666,667
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		472 871,429	472 871,429
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		245 000	245 000
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		473 590	473 590
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		275 000	275 000
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		190 909,091	190 909,091
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		230,002	230,002
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		550,020	550,020
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		350,004	350,004
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		600	600
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Розрахунок		2 203,128	2 203,128
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. приміщення	грн.	Розрахунок		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
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,205	8,205
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,106	3,106
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		9,655	9,655
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,091	4,091

	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		6,27	6,27
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,72	2,72
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		4,919	4,919
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,063	8,063
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		9,579	9,579
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,487	0,487
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		7,625	7,625
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"	грн.	Рішення Київради		180 420	180 420
2 продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок		180 420	180 420
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 427 158	5 427 158
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		76 869	76 869
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		383 167	383 167
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 967 122	4 967 122
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		728	728
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		728	728
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		728	728
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		4 067,63	4 067,63
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		803 625	803 625
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3 662 340	3 662 340
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		727	727
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		195	195
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		435	435
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		238 150	238 150
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		216 218	216 218
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		345 560	345 560
2 продукту						


	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	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		1 560	1 560
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		4 222	4 222
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		413 926,833	413 926,833
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 176,486	1 176,486
	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 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		245,620	245,620
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		383 167	383 167
4	якості					
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,202	0,202
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,759	2,759
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,222	1,222
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,513	0,513
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,721	0,721
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,138	0,138
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №753 «Благоустрій Борщагівки»	грн.	Рішення Київради		328 800	328 800
2	продукту					
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		38	38
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		38	38
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок		6 826,316	6 826,316
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни	грн.	Розрахунок		1 826,316	1 826,316
4	якості					
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100	100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №755 «Благоустрій Борщагівки»	грн.	Рішення Київради		176 880	176 880
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		8 027,500	8 027,500
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни	грн.	Розрахунок		3 027,500	3 027,500
4	якості					
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №756 «Благоустрій Борщагівки»	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					
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №758«Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №758 «Благоустрій Борщагівки»	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					
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №765«Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщагівки»	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					
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщагівки»	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					
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту №774«Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №774«Благоустрій Борщагівки»	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					
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"	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 проекту	%	акти виконаних робіт				100		100
15	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території								
1	затрат								
	ОбсВитрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				900 000		900 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				180		180
2	продукту								
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств				180		180
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			3 671 600
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			125 508,2			125 508,2
2	продукту								
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств			125 508,2			125 508,2
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			100
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 проекту	%	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 проекту	%	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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



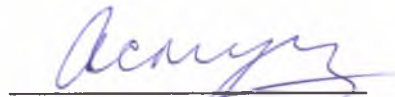
 (підпис)

А. О. Трамбовецький

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 13.02.2020

О. С. Мороз

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

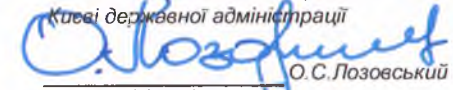


97_СВ_6

20.01.2020 12:12:40

1 Паспорт бюджетної програми 000029787 від 17.01.2020 17:51:27

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) О. С. Позовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 468 832 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23 468 832 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від № 456/8029 від 12 грудня 2019 року "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 переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами, внесеними рішенням від 12.12.2019 № 262/7835, розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		23 468 832	23 468 832
	Усього		23 468 832	23 468 832

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		23 468 832	23 468 832
	Усього		23 468 832	23 468 832

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		23 468 832	23 468 832
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661	1 661
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)†	од.	Звітність установ		1 041	1 041
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		28	28
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		838 173	838 173
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		2,69	2,69

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

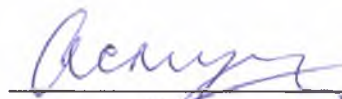

(підпис)

A.O. Trambovecky

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.S. Moroz

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

97_СВ_6

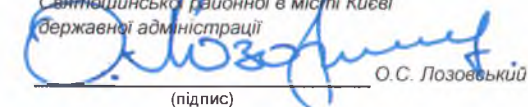
20.01.2020 11:50:43

1 Паспорт бюджетної програми 000029759 від 17.01.2020 17:50:12



13.02.2020

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис) O.S. Pozovskiy

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>470000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4716030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 299 090 гривень, у тому числі загального фонду - 41 299 090 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 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", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	630 000		630 000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	40 669 090		40 669 090
	Усього	41 299 090		41 299 090

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

гривень

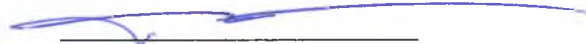
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	41 299 090		41 299 090
	Усього	41 299 090		41 299 090

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 видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	630 000		630 000
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600		600
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	1 050		1 050
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9		9
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	40 669 090		40 669 090
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744,119		744,119
	площа газонів	га	виробнича програма	489,19		489,19
	площа квітників	га	виробнича програма	0,894		0,894
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	744,119		744,119
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	8 000		8 000
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	744,119		744,119
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 500		5 500
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	460		460
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн	Розрахунок	373 842		373 842
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	6 255		6 255
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	2 260		2 260
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	31 571		31 571
4	якості					
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	55,556		55,556
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,1		101,1

відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	68,75	68,75

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



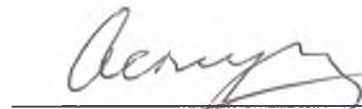
 (підпис)

А.О.Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 13.02.2020

О.С.Мороз

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



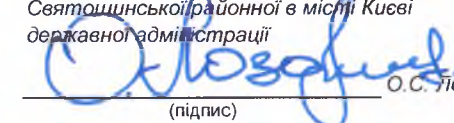
М.П.

47 СВ Б

20.01.2020 14:52

Паспорт бюджетної програми 000029629 від 17.01.2020 17:50:11

Начальник фінансового управління
 Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації



 (підпис) О.С.Тізовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної

в місті Києві державної адміністрації

від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>470000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4717321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 27 500 000 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497
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
1	2	3	4	6
1	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА		2 000 000	2 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497		23 500 000	23 500 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3		2 000 000	2 000 000
	Усього		27 500 000	27 500 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		27 500 000	27 500 000
	Усього		27 500 000	27 500 000

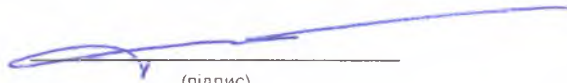
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення		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		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		45	45
3	ефективності					
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		44 444	44 444
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	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		112 643 000	112 643 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		95 767 916	95 767 916

	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		13 667 724	13 667 724
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 207 360	3 207 360
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		23 500 000	23 500 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		23 500 000	23 500 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		345 396	345 396
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		172 698	172 698
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		329 968	329 968
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		164 984	164 984
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 633 760	1 633 760
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		816 880	816 880
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		174	174
	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	грн.	Розрахунок		326,127	326,127
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		231,618	231,618
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		341,375	341,375
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		293,967	293,967
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		68,947	68,947
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		59,372	59,372
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		647 374	647 374
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		278 736	278 736
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		1 787 984	1 787 984
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 128 972	3 128 972
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		50	50
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	міс.	Розрахунок		12	12
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 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		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		60	60
3	ефективності					
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		33 333	33 333

4	якості						
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок			75	75

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



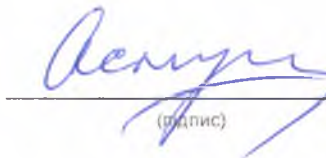
(підпис)

А. О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



13.02.2020

(підпис)

О. С. Мороз

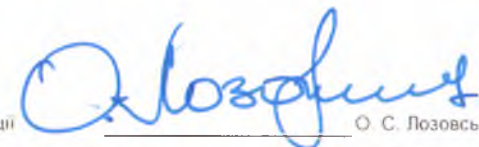
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

97_СВ_4

16.01.2020 12:29:01

1 Населення бюджетної програми 000029065 від 14.01.2020 17:21:27

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації

від 13.02.2020 № 110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4717322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 341 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 341 600 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";

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

№ з/п

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5		8 341 600	8 341 600
	Усього		8 341 600	8 341 600

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

гривень

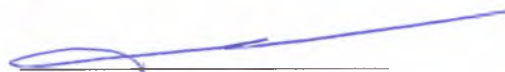
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		21 312 125,71	21 312 125,71
	Вартість робіт з реконструкції у поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 341 600	8 341 600
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		534	534
	Будівельний об'єм об'єкту охорони здоров'я, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м	Кошторисна документація		4 031,1	4 031,1
	Корисна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		710,3	710,3
	Тривалість реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація		36	36
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	кв. м.	Кошторисна документація		15 620	15 620
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі реконструкції закладу охорони здоров'я	кв. м	Кошторисна документація		11 743	11 743
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції	куб. м	Кошторисна документація		2 069	2 069
	Середні витрати на 1 місяць для реконструкції об'єкту	грн.	Кошторисна документація		231 711	231 711
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		100	100

Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

А. О. Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 13.02.2020

О. С. Мороз

 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

м.п.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

15.01.2020 16:50:32

Паспорт бюджетної програми 000029039 від 14.01.2020 15:27:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 110

(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.	4717691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 355 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 355 000 гривень**5.** Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 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", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 355 000	10 355 000
	Усього		10 355 000	10 355 000

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		10 355 000	10 355 000
	Усього		10 355 000	10 355 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради		10 355 000	10 355 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		744,119	744,119
2	продукту					
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		744,119	744,119
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок		13 916	13 916
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.02.2020

Дата погодження

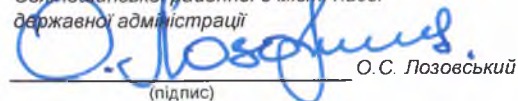
М.П.

97_СВ_6

20.01.2020 15:16:23

1 Паспорт бюджетної програми 000029637 від 17.01.2020 17:28:00

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський