

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 від 26.10.2021 № 762
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0110 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 826 434 гривень, у тому числі загального фонду - 125 826 434 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0111 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
7.	Мета бюджетної програми	0172 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
8.	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	0172 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
9.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	0172 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
10.	Цілі державної політики	0172 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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 2021 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

8. Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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
	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	122 689 334		122 689 334
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 137 100		3 137 100
	Усього	125 826 434		125 826 434

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	задат					
	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	412		412
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Звітність установ	171 502		171 502
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 632		4 632
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	416		416
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	11		11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	305 404		305 404
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	задат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН	Звітність установ	3 137 100		3 137 100
	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	1 607 913		1 607 913
	Водопостачання	ГРН	Звітність установ	155 382		155 382
	Електроенергія	ГРН	Звітність установ	1 306 165		1 306 165
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	67 640		67 640
	загальна площа приміщень	КВ М.	Звітність установ	10 412 050		10 412 050
	опалювальна площа приміщень	КВ М.	Звітність установ	8 825 540		8 825 540
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,631		0,631
	Водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	5,681		5,681
	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	426,611		426,611
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок			
	Теплопостачання	гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,072		0,072
	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,546		0,546

Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	40,973	40,973
4. ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
Теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
Електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	31 371	31 371

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергію ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

Дата погодження



М.П. Ініціали/ініціал, прізвище: Антоїна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації від
26.10.2021 № 762
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 939 146 976 гривень, у тому числі загального фонду - 796 038 676 гривень та спеціального фонду - 143 108 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
 Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019 - 2023 роки";
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Рішення Київради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"
 Рішення II сесії IX скликання Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2773 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	704 271 000	2 179 440	706 450 440
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти		94 300 875	94 300 875
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	80 341 760	18 353 985	98 695 745
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 425 916		11 425 916
5	Гридання обладнання та предметів довгострокового користування		3 024 000	3 024 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 250 000	25 250 000
	Усього	796 038 676	143 108 300	939 146 976

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	744 516 972	110 160 650	854 677 622
	Усього	744 516 972	110 160 650	854 677 622

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	затрат				
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	704 271 000	2 179 440	706 450 440
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
	кількість груп	од.	Звітність установ	566		566
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 465		3 465
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 743		2 743
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 524		2 524

	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	219	219
2	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	14 440	14 440
	конtingент дітей, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 073	13 118
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	2 374	2 379
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 257	2 262
	- санаторних груп	ОСІБ	Звітність установ	82	82
	- спеціальних груп	ОСІБ	Звітність установ	35	35
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	10 699	10 739
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	9 794	9 834
	- санаторних груп	ОСІБ	Звітність установ	193	193
	- спеціальних груп	ОСІБ	Звітність установ	712	712
	конtingент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 073	13 073
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 374	2 379
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 257	2 262
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	82	82
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35	35
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 699	10 699
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	9 794	9 794
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	193	193
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	712	712
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формулюванням розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 489	8 525
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 450	8 486
	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036	4 036
	- санаторних груп	ГРН.	Розрахунок	6 296	6 296
	- спеціальних груп	ГРН.	Розрахунок	10 655	10 655
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 498	8 534
	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036	8 072
	- санаторних груп	ГРН.	Розрахунок	5 247	5 247
	- спеціальних груп	ГРН.	Розрахунок	8 879	8 879
	Діто-дні відвідування	ДНВ	Розрахунок	1 568 760	1 568 760
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	23	23
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	91	91
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97	97
	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	120	120
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	94 300 875	94 300 875
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 807	12 807
	- дівчачки	ОСІБ	Звітність установ	6 532	6 532
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	6 275	6 275
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 363	7 363
	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 536 840	1 536 840
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	98	98
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	96	96
	кількість днів харчування	ДНВ	Розрахунок	120	120
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	заграт				
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	80 341 760	98 086 945
	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	26 595 500	26 595 500
	- розширення мереж	ГРН.	Звітність установ	26 595 500	26 595 500
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	4 719 600	4 719 600
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	2 619 200	2 619 200
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	46 407 480	64 152 645

2	продукту		М.КВ.	Звітність установ	4 654	4 654	4 654
	площа, яка потребує ремонту		М.КВ.	Звітність установ	4 654	4 654	4 654
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт		ОСІБ	Звітність установ	278	278	278
	кількість дітей (розширення мережі), з них:		ОСІБ	Звітність установ	133	133	133
	- дівчинки		ОСІБ	Звітність установ	145	145	145
3	ефективності		ГРН.	Розрахунок	5 715	5 715	5 715
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт		ГРН.	Розрахунок	1 415	1 415	1 415
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:		ГРН.	Розрахунок	1 415	1 415	1 415
	- на 1 дівчинку		ГРН.	Розрахунок	1 415	1 415	1 415
	- на 1 хлопчика						
4	якості		ДНІВ	Розрахунок	120	120	120
	кількість днів відвідування		ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту						
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
1	заграт						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		17	17	17
2	продукту		ОСІБ	Звітність установ	688	688	688
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		ОСІБ	Звітність установ	236	236	236
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
3	ефективності		ГРН.	Розрахунок	48 381	48 381	48 415
	середні витрати на 1 дитину в рік						
4	якості		ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	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						
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)		ГРН.	Звітність установ	3 024 000	3 024 000	3 024 000
	ортехніка		ГРН.	Звітність установ	1 961 000	1 961 000	1 961 000
	інші		ГРН.	Звітність установ	1 063 000	1 063 000	1 063 000
2	продукту		ОД.	Звітність установ	53	53	53
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		ОД.	Звітність установ	97	97	97
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД.	Звітність установ	53	53	53
	ортехніка		ОД.	Звітність установ	44	44	44
	інші						
3	ефективності		ГРН.	Розрахунок	37 000	37 000	37 000
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		ГРН.	Розрахунок	24 159	24 159	24 159
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)						
4	якості		ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	27	27	27
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком						
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		ГРН.	Звітність установ	25 250 000	25 250 000	25 250 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж		ГРН.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування		ГРН.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000	800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень		ГРН.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	- капітальний ремонт харчоблоку		ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000	800 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів		ГРН.	Звітність установ	6 830 000	6 830 000	6 830 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)		М.КВ.	Звітність установ	118 695	118 695	118 695
	- заміна вікон		ГРН.	Звітність установ	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	- капітальний ремонт фасаду		ГРН.	Звітність установ	8 170 000	8 170 000	8 170 000
	площа, яка потребує капітального ремонту		М.КВ.	Звітність установ	62 871	62 871	62 871
2	продукту		ОД.	Звітність установ	27	27	27
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		М.КВ.	Звітність установ	4 106	4 106	4 106
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:						

кв. м.	Звітність установа	кв. м.	Звітність установа	кв. м.	Звітність установа
капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.	Звітність установа	129	129
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установа	1 000	1 000
капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установа	320	320
капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установа	100	100
капітальний ремонт інженерних мереж		ОД	Звітність установа	6	6
заміна вікон		М.КВ.	Звітність установа	460	460
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установа	7	7
капітальний ремонт фасаду		М.КВ.	Звітність установа	2 097	2 097
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок		500 000	500 000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		13 953	13 953
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		800	800
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		5 625	5 625
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 000	8 000
середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок		4 981	4 981
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 896	3 896
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		975 714,2857	975 714,2857
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6	6
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	581 110		581 110

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



(підпис)

26.10.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Signature)

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 26.10.2021 № 362
(назменшення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			250000000000 (код бюджету)
		Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 811 552 053 гривень, у тому числі загального фонду - 720 251 456 гривень та спеціального фонду - 91 300 597 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019 - 2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Довідка департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2021 № 3819, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2021 № 1803 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	621 020 756	50 512 400	671 533 156
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 230 700	2 133 900	101 364 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 586 508	3 586 508
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		35 067 789	35 067 789
	Усього	720 251 456	91 300 597	811 552 053

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	47 108 218	79 157 564	126 265 782
	Усього	47 108 218	79 157 564	126 265 782

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	Од.	Звітність Установ	42		42
	кількість класів	Од.	Звітність Установ	1 240		1 240
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність Установ	2 840		2 840
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	1 138		1 138
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність Установ	364		364
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність Установ	1 423		1 423
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність Установ	5 763		5 763
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	4 036		4 036
	- жінок	Осіб	Звітність установ	3 502		3 502
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	534		534
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність Установ	35 300		35 300
	- дівчата	осіб	Звітність Установ	18 003		18 003
	- хлопці	осіб	Звітність Установ	17 297		17 297
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність Установ	941		941
	- дівчинки	осіб	Звітність Установ	489		489
	- хлопчики	осіб	Звітність Установ	452		452
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 016	1 384	18 400

середні витрати на 1 дитину, з них	грн	Розрахунок	21 632	10 891	32 523
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	21 632	10 891	32 523
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	21 632	10 891	32 523
діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	5 295 000		5 295 000
середня наповнюваність класів	ОС/Б	Розрахунок	29		29
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОС/Б	Розрахунок	13		13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв м	Розрахунок	8,74		8,74
4 ЯКОСТІ					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС	Розрахунок	92		92
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	15		15
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	99 230 700	2 133 900	101 364 600
теплостачання	ГРН	Звітність установ	78 959 300	877 000	79 836 300
водопостачання	ГРН	Звітність установ	3 987 300	87 000	4 074 300
електроенергія	ГРН	Звітність установ	13 110 300	1 169 900	14 280 200
природного газу	ГРН	Звітність установ	1 800		1 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	1 284 400		1 284 400
енергосервіс	ГРН	Звітність установ	1 887 600		1 887 600
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2 продукту					
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	32,422		32,422
водопостачання	тис КУБ М	Розрахунок	139,726		139,726
електроенергія	тис кВт год	Розрахунок	4 136,44		4 136,44
природного газу	тис КУБ М	Звітність установ	0,208		0,208
3 ефективності					
теплостачання	гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,119		0,119
водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,453		0,453
електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	13,412		13,412
природного газу	тис КУБ М	Розрахунок	0,0007		0,0007
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок			
- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1		1
- природного газу	ВІДС	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	960 590		960 590
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	3 389 600		3 389 600
організація	ГРН	Звітність установ	3 389 600		3 389 600
інші	ГРН	Звітність установ	196 908		196 908
2 продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	42	42	42
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	26	26	26
організація	ОД	Звітність установ	24	24	24
інші	ОД	Звітність установ	2	2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	141 233	141 233	141 233
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	98 454	98 454	98 454
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	12	12	12
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	35 067 789	35 067 789	35 067 789
- заміна вікон	ГРН	Звітність установ	4 400 000	4 400 000	4 400 000
- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ	6 018 000	6 018 000	6 018 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН	Звітність установ	2 050 000	2 050 000	2 050 000
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	1 700 000	1 700 000	1 700 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	1 860 000	1 860 000	1 860 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	6 100 000	6 100 000	6 100 000
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	6 500 000	6 500 000	6 500 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ	5 339 789	5 339 789	5 339 789
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	1 100 000	1 100 000	1 100 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М кв.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7	308 404,7
площа, яка потребує капітального ремонту	М кв.	Звітність установ	19 529	19 529	19 529
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	25	25	25
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	М кв.	Звітність установ	10 308	10 308	10 308
заміна вікон	М кв.	Звітність установ	870	870	870
капітальний ремонт фасаду	М кв.	Звітність установ	1 977	1 977	1 977
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2 232	2 232	2 232
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	149	149	149
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 060	3 060	3 060
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	870	870	870
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	750	750	750
капітальний ремонт мереж та МІТП	П м.	Звітність установ	400	400	400
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 667	8 667	8 667
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	11 409	11 409	11 409
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	608	608	608
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м.	ГРН.	Розрахунок	5 125	5 125	5 125
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 392	2 392	2 392
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 057	5 057	5 057
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 044	3 044	3 044
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	7 013	7 013	7 013
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	550 000	550 000	550 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	53	53	53
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в році капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	971 797	971 797		971 797

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



В.О. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature

Handwritten mark

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
 адміністрації від 26.10.2021 № 762
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711022 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 976 188 гривень, у тому числі загального фонду - 61 586 188 гривень та спеціального фонду - 390 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		
7.	Мета бюджетної програми		
	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	56 483 088		56 483 088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 103 100		5 103 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	270 000		270 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	120 000		120 000
	Усього	61 586 188	390 000	61 976 188

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	4 348 300	120 000	4 468 300
	Усього	4 348 300	120 000	4 468 300

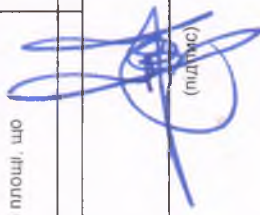
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	зазрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,5		136,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79		79
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37,5		37,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	102		102
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	355		355
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	224		224
	- жінок	осіб	Звітність установ	195		195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	391		391
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	391		391
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243

кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність устанів	39	39
- дівчата	ОСІБ	Звітність устанів	14	14
- хлопці	ОСІБ	Звітність устанів	25	25
3 ефективності				
середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	144 458	144 458
- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	144 458	144 458
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	144 458	144 458
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	8,9	8,9
кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ М	Розрахунок	45	45
4 ЯКОСТІ				
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76	76
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД	Розрахунок	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	23	23
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього з них на оплату	ГРН	Звітність устанів	5 103 100	5 103 100
Теплопостачання	ГРН	Звітність устанів	4 062 600	4 062 600
водопостачання	ГРН	Звітність устанів	262 000	262 000
електроенергі	ГРН	Звітність устанів	333 300	333 300
природного газу	ГРН	Звітність устанів	300	300
енергосервіс	ГРН	Звітність устанів	300 000	300 000
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	ГРН	Звітність устанів	144 900	144 900
загальна площа приміщень	КВ М	Звітність устанів	17 605	17 605
оплачувальна площа приміщень	КВ М	Звітність устанів	17 605	17 605
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	М КВ	Звітність устанів		
Теплопостачання	ТИС Гкал	Звітність устанів	2,207	2,207
водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність устанів	9,198	9,198
електроенергі	ТИС кВт год	Звітність устанів	104 433	104 433
природного газу	ТИС КУБ М	Звітність устанів	0,035	0,035
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	ТИС КУБ М	Розрахунок		
Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,125	0,125
водопостачання	куб м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	0,522	0,522
електроенергі	кВт год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	5,932	5,932
природного газу	ТИС КУБ М	Розрахунок	0,002	0,002
4 ЯКОСТІ				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН	Розрахунок	46 582	46 582
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність устанів	270 000	270 000
організація	ГРН	Звітність устанів	270 000	270 000
2 продукту				

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	3
орґтехніка	ОД	Звітність установ	3
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	90 000
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	30
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	120 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	120 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М кв	Звітність установ	17 605
площа, яка потребує капітального ремонту	М кв	Звітність установ	4 803
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М кв	Звітність установ	150
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	150
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок	800
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВДС	Розрахунок	3
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВДС	Розрахунок	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

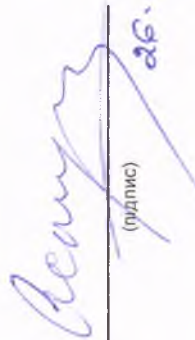

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

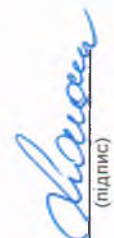
(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

(підпис)



В.О. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
 адміністрації від 26.10.2021 № 762
 (належувати головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	26000000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 644 860 гривень, у тому числі загального фонду - 105 471 760 гривень та спеціального фонду - 1 173 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 2145-VIII, 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 сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Кієвради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 273/12772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	99 958 660		99 958 660
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 513 100	1 173 100	6 686 200
	Усього	105 471 760	1 173 100	106 644 860

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
	Міська комплексна шкільна програма "Освіта Кисва 2019-2023 роки"	4 185 000		4 185 000
	Усього	4 185 000		4 185 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ		6	6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	229,5		229,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	138,75		138,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	48,74		48,74
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	118,25		118,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	535,24		535,24
	- жінок	ОСБ	Звітність установ	472		472
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	332		332
	продукту	ОСБ	Звітність установ	140		140
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 938		10 938
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 876		7 876
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 062		3 062
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності пуртків	осіб	Звітність установ	10 938		10 938
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 069		5 069
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 659		3 659
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 410		1 410
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	910		910
	- дівчата	осіб	Звітність установ	178		178
	- хлопці	осіб	Звітність установ	732		732
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	58		58
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	686		686
	- дівчата	осіб	Звітність установ	271		271
	- хлопці	осіб	Звітність установ	415		415
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
	- 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	1 294	1 294
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 130	1 130
- 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
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	9 139	9 139
- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	9 139	9 139
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	9 139	9 139
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	31	31
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	97	97
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	5 513 100	1 173 100
з них на оплату:	ГРН			
теплостачання	ГРН	Звітність установ	3 563 300	485 000
водопостачання	ГРН	Звітність установ	187 800	88 000
електроенергії	ГРН	Звітність установ	1 504 500	600 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	257 500	257 500
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 211,9	21 211,9
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 211,9	21 211,9
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1 851	1 851
водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	6,54	6,54
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	476,815	476,815
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ТИС ГКАЛ			
теплостачання	ТИС ГКАЛ	Розрахунок	0,087	0,087
водопостачання	КУБ М	Розрахунок	0,308	0,308
електроенергії	КВТ ГОД	Розрахунок	22,479	22,479
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ М	Розрахунок		
- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1

- електроенергі	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економі енергоресурсів (види, тепла, електроенергі тощо), всього	ВІДС.	Розрахунок	1	1	52 556	52 556
		ГРН	Розрахунок				

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергіій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021



В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації від
26.10.2021 № 762
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	471080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 571 200 гривень, у тому числі загального фонду - 78 710 800 гривень та спеціального фонду - 8 860 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 2145-VIII, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2020 № 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 сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Рішення ІІ сесії ІХ скликання Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2773 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
2	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

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

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
4	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	77 262 500	7 120 000	84 382 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 448 300		1 448 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	140 400	140 400	140 400
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	78 710 800	1 600 000	1 600 000
	Усього	8 860 400	8 860 400	87 571 200

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісва, 2019-2023 роки"	1 993 480		1 993 480
	Усього	1 993 480		1 993 480

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					
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	225	42	267
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	147	42	189
	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ	143	42	185
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	78		78
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	127	42	169
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	413	34	447
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	16		16
	- педагогів	од.	Звітність установ	320	34	354
	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	77 262 500		84 382 500
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		6 212 440	6 212 440
	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.	Звітність установ		907 560	907 560
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 915	190	2 105

	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 301	153	1 454
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	614	37	651
	середня кількість учнів в класах самокупності	ОСІБ	Звітність установ		190	190
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		153	153
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ		283	283
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6		6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	40 346	3 908	44 254
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 807	3 807
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	Відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	Відс.	Розрахунок	7,4		7,4
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	Відс.	Розрахунок	5		5
2	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		140 400	140 400
	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ		140 400	140 400
	інші	ГРН.	Звітність установ			
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	1		1
	меблі	Од.	Звітність установ			
	музичні інструменти	Од.	Звітність установ	1		1
	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	140 400		140 400
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок		100	100
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	783		783
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	783		783
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	667		667
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 400		2 400
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	85		85
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоєдності (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000		1 000

4) Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 448 300		1 448 300
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 180 900		1 180 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	35 700		35 700
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	199 300		199 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	32 400		32 400
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,55		0,55
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,304		1,304
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	65,33		65,33
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,099		0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,236		0,236
	електроенергії	заг.площі квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	11,808		11,808
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	14 483		14 483

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергі́й ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

(підпис)



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

Антоні́на СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
 адміністрації від 26.10.2021 № 762
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 187 203 гривень, у тому числі загального фонду - 49 686 300 гривень та спеціального фонду - 1 500 903 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР", Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 " Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти", 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
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	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	31 207 900		31 207 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 918 100		4 918 100
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	8 476 600		8 476 600
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 837 500		3 837 500
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 246 200		1 246 200
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 500 903		1 500 903
	Усього	49 686 300		51 187 203

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	Од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од	Звітність установ	83		83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од	Звітність установ	83		83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	67		67
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	66		66
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1		1
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	123		123
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	111		111
	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
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од	Звітність установ	11.5		11.5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од	Звітність установ	10.5		10.5

всього – середньорічна кількість ставок (шлатних одиниць)	ОД	Звітність установ	22	22
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 шлатна одиниця господарського обслуговування	од.	Розрахунок	5	5
3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та сенціях				
1 затрат				
кількість закладів	ОД	Звітність установ	1	1
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	11	11
середньорічна кількість шлатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати виднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	15	15
середньорічна кількість шлатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	7	7
середньорічна кількість шлатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	15	15
всього – середньорічна кількість ставок (шлатних одиниць)	ОД	Звітність установ	48	48
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	8 476 600	8 476 600
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 561	1 561
- дівчата	осіб	Звітність установ	796	796
- хлопці	осіб	Звітність установ	765	765
3 ефективності				
витрати на 1 учня, з них:	ГРН	Розрахунок	5 430	5 430
- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	5 430	5 430
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	5 430	5 430
4 якості				
динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	114	114
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1 затрат				
середньорічне число ставок (шлатних одиниць)	од.	Звітність установ	9	9
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од	Звітність установ	53	53
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од	Звітність установ	42	42
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	49 843	49 843
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН	Розрахунок	77	77
5 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	1 246 200	1 246 200
теплопостачання	ГРН	Звітність установ	937 700	937 700
водопостачання	ГРН	Звітність установ	29 400	29 400
електроенергі	ГРН	Звітність установ	176 100	176 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	103 000	103 000
загальна площа приміщень	КВ.М	Звітність установ	2 100	2 100
опалювальна площа приміщень	КВ.М	Звітність установ	2 100	2 100
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ТИС.ГКАЛ	Звітність установ		
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.483	0.483
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0.937	0.937
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	55.063	55.063

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС ПКАЛ	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,23		0,23
водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,446		0,446
електроенергі	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	26,22		26,22
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок			
- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- електроенергі	ВІДС	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього.	ГРН	Розрахунок	11 432		11 432
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установа		1 500 903	1 500 903
оргтехніка	грн.	Звітність установа		1 500 903	1 500 903
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установа		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установа		56	56
оргтехніка	ОД	Звітність установа		56	56
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 802	26 802
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		80	80

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

(підпис)



Дата погодження

М.П.

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.10.2021 № 762
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4711171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 208 620 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 208 620 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спрможна школа для кращих результатів"

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	208 620		208 620
	Усього	208 620		208 620

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання кабінету фізики	ГРН	Розрахунок		208 620	208 620
2	продукту					
	кількість кабінетів фізики, в яких оновлено обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД	Звітність установ		1	1
	кількість обладнання кабінету фізики за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниць обладнання кабінету фізики	ГРН	Розрахунок		29 803	29 803
4	якості					

рівень освоєння коштів	ВІДС	Розрахунок	100	100
------------------------	------	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО

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

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

26.10.2021

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.10.2021 № 762
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4711172 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1172 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 486 500 гривень, у тому числі загального фонду - 486 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №1047-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

7. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції	486 500		486 500
	Усього	486 500		486 500

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Придбання обладнання кабінету фізики в комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції					
	1 затрат					
	обсяг видатків субвенції на придбання обладнання кабінету фізики	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	486 500		486 500
2	продукту					
	кількість кабінетів фізики, в яких оновлено обладнання за рахунок субвенції	ОД	Звітність установ		1	1
	кількість обладнання кабінету фізики за рахунок субвенції	ОД	Звітність установ		16	16
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання кабінету фізики	ГРН	Розрахунок	30 406		30 406
4	якості					

рівень освоєння субвенції	ВІДС	Розрахунок	100	100
---------------------------	------	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

26.10.2021

Дата погодження

М.П. В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Antonina Solosich
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Antonina Solosich

Antonina Solosich

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 26.10.2021 № 762
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<p>1. 4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37395418 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37395418 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4711181 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>4. 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>

5. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 771 500 гривень, у тому числі загального фонду - 9 431 500 гривень та спеціального фонду - 2 340 000 гривень**

6. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 17. травня 2021 р. № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

<p>№ з/п</p>	<p>Цілі державної політики Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"</p>
--------------	--

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	9 431 500	2 340 000	11 771 500
	Усього	9 431 500	2 340 000	11 771 500

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

гривень

№ з/п	Наменування 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	1 Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи					
	1 затрат					
	обсяг витратів на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м. Києва, з них:	ГРН	Розпорядження	9 431 500	2 340 000	11 771 500
	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	ГРН	Розпорядження	2 340 000	2 340 000	2 340 000
	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	ГРН	Розпорядження	6 561 200		6 561 200
	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіль продукту	ГРН	Розпорядження	2 870 300		2 870 300
2	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м. Києва	ОД.	Звітність установ		26	26
	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва	ОД.	Звітність установ	2 573		2 573
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м. Києва	ОД.	Звітність установ	125		125
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього	ОД.	Звітність установ	526		526
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	ОД.	Звітність установ	484		484
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	ОД.	Звітність установ	401		401
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	ОД.	Звітність установ	26		26
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	ОД.	Звітність установ	29		29

кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них	ОД	Звітність установ	15 411	15 411
забезпечені сучасними меблями на початок року	ОД	Звітність установ	11 984	11 984
забезпечені сучасними меблями протягом року	ОД	Звітність установ	2 570	2 570
кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	ОД	Звітність установ	41	41
3. Ефективності				
середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	ГРН	Розрахунок	90 000	90 000
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН	Розрахунок	2 550	2 550
середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	ГРН	Розрахунок	22 962	22 962
середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	ГРН	Розрахунок	612	764
4. ЯКОСТІ				
рівень освоєння коштів	ВІДС	Розрахунок	100	100
рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції	ВІДС	Розрахунок	100	100
рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції	ВІДС	Розрахунок	100	100
рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції	ВІДС	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



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

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

Дата погодження

М.П.

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Antonina Solosich
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

BR

7

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.10.2020 № 762
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 836 108 гривень, у тому числі загального фонду - 10 836 108 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 4736524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24
"Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 735 008	10 735 008	10 735 008
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 100	101 100	101 100
	Усього	10 836 108	10 836 108	10 836 108

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевих / регіональних програм	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	9 728 688		9 728 688
	Усього	9 728 688		9 728 688

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин			5	6	7
1	затрат	од.	Звітність установ	1		1
	кількість центрів соціальних служб	ОСБ	Звітність установ	50		50
	кількість штатних працівників центрів	М.КВ.	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСБ	Звітність установ	1 750		1 750
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	6 000		6 000
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 200		2 200
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 800		1 800
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСБ	Звітність установ	250		250
	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	300		300
	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	1 350		1 350
	кризова (екстрена) втручання	од.	Звітність установ	100		100
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН	Розрахунок	10 735 008		10 735 008
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН	Розрахунок	1 789,17		1 789,17
4	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	6 000		6 000
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, поділеною з мільйонами роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН	Звітність установ	101 100		101 100
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	71 700		71 700
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	2 800		2 800
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	26 600		26 600
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99		400,99
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,064		0,064
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,114		0,114
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	7,9		7,9
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	кап на 1 кв.м	Розрахунок	0,159		0,159
	водопостачання	опад.лпощі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,249		0,249

електроенергі	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	19,701	19,701
4 квості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок		
теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	1011	1011

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергей ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



(Handwritten signature)
26.10.2021

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 26.10.2021 № 762
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713132 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 495 255 гривень, у тому числі загального фонду - 16 633 175 гривень та спеціального фонду - 2 862 080 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 24 грудня 2019 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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					
4	Проведення капітального ремонту					

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та дозавчальний час	14 715 715	681 400	15 407 115
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 917 460	200 000	2 117 460
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		465 000	465 000
4	Проведення капітального ремонту	16 633 175	1 505 680	1 505 680
	Усього	16 633 175	2 862 080	19 495 255

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3 736 815	2 052 080	5 788 895
	Усього	3 736 815	2 052 080	5 788 895


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 дозавчальний час					
1	заграт					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21
	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	76	12	88
	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	2 484	370	2 854
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 645		1 645
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	5 924	1 869	7 793
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	700 748	32 924	733 672
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	6,82		6,82
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,52		4,52
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 917 460	200 000	2 117 460
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	769 900	120 000	889 900
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	281 960	20 000	301 960
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	825 600	60 000	885 600
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	40 000	40 000	80 000
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18

2	продукту		Од.	Звітність Установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис.Гкал	Звітність Установ	0,306		0,306
	теплостачання		Тис.куб.м	Звітність Установ	10,308		10,308
	водопостачання		тис.кВт.год.	Звітність Установ	209,676		209,676
	електроенергії						
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		тис.грн.	Звітність Установ			
	теплостачання		гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075		0,075
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,51		2,51
	електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	51,11		51,11
4	якості						
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		тис.грн.	Звітність Установ			
	теплостачання		ВіДС.	Розрахунок	1		1
	водопостачання		ВіДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії		ВіДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок	143 046		143 046
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	465 000		465 000
	оргтехніка		ГРН.	Звітність установ	50 000		50 000
	інше обладнання (предмети)		ГРН.	Звітність установ	415 000		415 000
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	1		1
	інше обладнання (предмети)		од.	Звітність установ	4		4
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання		ГРН.	Розрахунок	93 000		93 000
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		ГРН.	Розрахунок	50 000		50 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		ГРН.	Розрахунок	103 750		103 750
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		ВіДС.	Розрахунок	4		4
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		ВіДС.	Розрахунок	5		5
4	Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
	загальна площа приміщень		М.КВ.	Звітність установ	188,21		188,21
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:		ГРН.	Звітність установ	1 505 680		1 505 680
	капітальний ремонт приміщень		ГРН.	Звітність установ	1 375 680		1 375 680
	капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових		ГРН.	Звітність установ	130 000		130 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	2		2
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		М.КВ.	Звітність установ	188,21		188,21
	капітального ремонту приміщень		М.КВ.	Звітність установ	188,21		188,21
2	продукту						
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		М.КВ.	Звітність установ	188,21		188,21
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	2		2
	капітального ремонту приміщень		М.КВ.	Звітність установ	188,21		188,21
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	8 000		8 000
4	якості						

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000
Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


Сергіій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

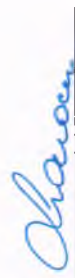

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

В.о.начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 26.10.2021 № 762
(найменування словникового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **4713242** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3242** (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 517 300 гривень, у тому числі загального фонду - 7 517 300 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/65/10 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/682/1 Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №273/1/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	
2	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**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 517 300		7 517 300
	Усього	7 517 300		7 517 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Гурботе. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки	7 127 300		7 127 300
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	390 000		390 000
	Усього	7 517 300		7 517 300

гривень

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	1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	1 Затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	96 700		96 700
	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	5 600 000		5 600 000
	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	1 820 600		1 820 600
	2 продукту					
	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	8		8
	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	2 209		2 209
	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1		1
	3 ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	227 575		227 575
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 535		2 535
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	96 700		96 700
	4 якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	9		9
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	35		35

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

(підпис)

Дата погодження

М.П.

В.о.начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

AS

AS

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.10.2021
№ 762

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 128 036 гривень, у тому числі загального фонду - 19 128 036 гривень та спеціального фонду - 600 000 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення VII сесії VIII скликання Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської цільової програми "Столиця культура.2019-2021 роки";

Рішення I сесії IX скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

Рішення II сесії IX скликання Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2773 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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.
2	

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)
3	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		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 744 336		17 744 336
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 383 700		1 383 700
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	600 000		600 000
	Усього	19 128 036		19 128 036

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ			10
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ			95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	17 744 336		17 744 336
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ			1
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	34,875		34,875
	бібліотечний фонд	ГРН.	Звітність установ	3 537 412,82		3 537 412,82
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	358,637		358,637
	повнення бібліотечного фонду	ГРН.	Звітність установ	634 078,28		634 078,28
	повнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	10,159		10,159
	спісання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	10,136		10,136
	спісання бібліотечного фонду	ГРН.	Звітність установ	38 599,22		38 599,22
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500
	кількість населення району	од.	Статистичні дані	342 781		342 781
3	ефективності					

кількість книговидач на одного працівника (ставка)	ОД.	Розрахунок	6 615,79	6 615,79	
середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	Розрахунок	508,8	508,8	508,8
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	62,42	62,42	62,42
кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСБ	Розрахунок	367	367	367
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44	44	44
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	160 600	160 600	160 600
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	125,1	125,1	125,1
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	10,1	10,1	10,1
коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,83	2,83	2,83
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,83	2,83	2,83
частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 383 700	1 383 700	1 383 700
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 077 700	1 077 700	1 077 700
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	17 000	17 000	17 000
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	233 900	233 900	233 900
природного газу	ГРН.	Звітність установ	52 100	52 100	52 100
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1	3 659,1
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1	3 659,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,48	0,48	0,48
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,621	0,621	0,621
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	76,7	76,7	76,7
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,193	4,193	4,193
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,131	0,131	0,131
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,17	0,17	0,17
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,961	20,961	20,961
природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,15	1,15	1,15
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	13 807	13 807	13 807
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	600 000	600 000	600 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	400 000	400 000	400 000

капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	200 000	200 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	870	870
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	570	570
капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	300	300
2 продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	430,4	430,4
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	130,4	130,4
капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	300	300
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 066	3 066
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	667	667
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	49,5	49,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

(підпис)



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

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	830 400	7	830 400
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	5 656 400	2 000 000	2 000 000
	Усього	3 376 760	9 033 160	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"	Усього	2 000 000	2 000 000
			2 000 000	2 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	Заграти					
	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	1		1
	у тому числі	од.	мережа	1		1
	будинків культури	ОД	Звітність установ	1		1
	кількість гуртів	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	38	14	52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781		342 781
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	180 000		180 000
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	23	9	32
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13
	надходження від платних послуг	ГРН.	Звітність установ	1 376 760		1 376 760
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001		0,5
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001	0,001	0,002
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	26,812	7,65	34,462
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок		100	100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13		13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Заграти					
	з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	830 400		830 400
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	407 800		407 800
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	8 980		8 980
	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	407 140		407 140
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	6 480		6 480

загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1
2 продукту	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1595	0,1595
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,3283	0,3283
електроенергі	тисяч кВт.годин	Звітність установ	71,816	71,816
3 ефективності				
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,507	0,507
водопостачання	КУБ.М	Розрахунок	0,1044	0,1044
електроенергі	КВТ.ГОД	Розрахунок	22,827	22,827
4 якості				
річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	8 304	8 304
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
2 продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	407	407
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	407	407
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	4 916	4 916
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Антоніна СОЛОСІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.10.2021
№ 762

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4714081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 765 400 гривень, у тому числі загального фонду - 2 765 400 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";

Рішення VII сесії VIII скликання Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської цільової програми "Столиця культури: 2019-2021 роки";

Рішення I сесії IX скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

Рішення II сесії IX скликання Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2773 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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-містецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 734 600		2 734 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	30 800		30 800
	Усього	2 765 400		2 765 400

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

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

гривень

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	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – 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	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН.	Звітність установ	30 800		30 800
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	25 200		25 200
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	800		800
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	4 800		4 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	95		95
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	95		95
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,029		0,029
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,578		1,578
3	ефективності					
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,147		0,147

Куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,305	0,305
водопостачання	Розрахунок		
електроенергії	Розрахунок	16,611	16,611
4 якості			
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	1	1
- теплостачання	ВіДС.	1	1
- водопостачання	ВіДС.	1	1
- електроенергії	ВіДС.	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	308	308

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021

(підпис)



Дата погодження

М.П.

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

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 26.10.2021 № 762

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4715031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 - 41 592 496 гривень, у тому числі загального фонду - 40 473 096 гривень та спеціального фонду - 1 119 400 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення 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 КМР від 22 квітня 2021 року № 574/615 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
 Рішення II сесії IX скликання Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2773 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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 в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 549 096	630 900	38 179 996
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 924 000	488 500	3 412 500
	Усього	40 473 096	1 119 400	41 592 496

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 725 908	630 900	8 356 808
	Усього	7 725 908	630 900	8 356 808

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	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 з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	168,5		168,5
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	65		65
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	26		26
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	168,5		168,5
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	65		65
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	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	1 359 604	90 000	1 449 604
	інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 359 604	90 000	1 449 604
	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	37 549 096	630 900	38 179 996
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	37 549 096	630 900	38 179 996
	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 закладах, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	3 750 000	410 000	4 160 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	3 750 000	410 000	4 160 000
2	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	2 454	2 454	2 454
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 302	1 302	1 302
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	2 454	2 454	2 454
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 302	1 302	1 302
	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	1 916	1 916	1 916
	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	1 280	1 280	1 376
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 280	1 280	1 376
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	15 301	15 301	15 558
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	15 301	15 301	15 558
	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	1 957	1 957	2 171
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 957	1 957	2 171
	Середня вартість одиниці придбаного 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	1 062	1 062	1 053
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 062	1 062	1 053
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	29	29	29
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	29	29	29
	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	392
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	392	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:	ВІДС.	Розрахунок	132	132	132
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	132	132	132
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	53	53	53
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,43	0,43	0,43
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	41	41	41
	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами	ВІДС.	Розрахунок	75	75	75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 924 000	488 500	3 412 500
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 951 400	300 000	2 251 400
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	255 500	30 000	285 500
	електроенергі,	грн.	Звітність установ	686 100	158 500	844 600
	природного газу,	грн.	Звітність установ			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 000		31 000
	на погашення кредитовської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			

загальна площа приміщення, опалювальна площа приміщень енергосервіс	КВ. М. КВ. М. ГРН.	Звітність Установ Звітність Установ Звітність Установ	6 584,5 6 584,5	6 584,5 6 584,5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність Установ	1,089	1,089
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність Установ	9,093	9,093
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність Установ	216,338	216,338
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність Установ		
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплопостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,1654	0,1654
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,381	1,381
електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	32,8557	32,8557
природного газу	заг.площі	Розрахунок		
4 якості	ТИС.КУБ.М	Розрахунок		
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок		
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	55 542	55 542
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок		

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2021
(підпис)



Дата погодження
М.П.

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

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.10.2021 № 762

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціонально класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціонально класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
---	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 84 090 391 гривень, у тому числі загального фонду - 4 421 800 гривень та спеціального фонду - 79 668 591 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, Житловий кодекс України № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Рішення КМР від 22 грудня 2016 року №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами внесеними рішенням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" від 18.02.2021 №93 (зі змінами, внесеними розпорядженнями Святошинської РДА від 18.10.2021 № 737, Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами внесеними рішенням КМР від 24.06.2021 №1544/1565), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо-квартирних провідів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 №312 "Про закріплення внутрішньоквартирних провідів"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №637 «Безпечні сідці на пр. Палладіна»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		55 593 820	55 593 820
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 450 000	3 450 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		8 914 349	8 914 349
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		8 650 000	8 650 000
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"		109 464	109 464
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»		101 358	101 358
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту №637 «Безпечні сідці на пр. Палладіна»		249 600	249 600
8	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		2 600 000	2 600 000
9	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 421 800		4 421 800
	Усього	4 421 800	79 668 591	84 090 391

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 421 800		4 421 800
	Усього	4 421 800		4 421 800

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	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	заграти				
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 593 820,000	55 593 820,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 115 854,140	1 115 854,140
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		209 981,900	209 981,900
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		50 806,800	50 806,800
3	ефективності					

	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок	1 094,22	1 094,22
4	якості				
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок	24,196	24,196
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1 затрат					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 450 000	3 450 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	Од.	Звітність установ	370	370
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	48	48
2 продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	13	13
3 ефективності					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	265 384,615	265 384,615
4 якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	27,063	27,063
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1 затрат					
	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1
	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	438 368	438 368
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 914 349,000	8 914 349,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	825 537	825 537
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 429 587,000	2 429 587,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	789 184,000	789 184,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 037 426	4 037 426
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 961	139 961
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254 286,000	254 286,000
	загальна кількість фасадів	Од.	Звітність установ	724	724
	загальна кількість покрівель	Од.	Звітність установ	724,000	724,000
	загальна кількість сходових клітин	Од.	Звітність установ	2 350,000	2 350,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Од.	Звітність установ	723	723
	загальна кількість електромереж	Од.	Звітність установ	723	723
	загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ	4 049,63	4 049,63
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	801 849,000	801 849,000
	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	511 021,000	511 021,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	3 427 243	3 427 243
	загальна довжина електромереж	ТИС.П.М	Звітність установ	612,183	612,183
	кількість фасадів, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	145	145
	кількість покрівель, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	186,000	186,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	1 650,000	1 650,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	495	495
	кількість електромереж, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	350	350
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	423,000	423,000
	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	868 864	868 864
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	242 325,000	242 325,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	357 800,000	357 800,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	1 536 785	1 536 785
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	187 272	187 272
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	22 450,000	22 450,000
2 продукту					
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	2 189,200	2 189,200
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12

Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД	Звітність установ	6,000	6,000
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	ОД	Звітність установ	2	2
метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	4 931.7	4 931.7
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	4 731.570	4 731.570
метраж вікон, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ	63,011	63,011
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	П. М.	Звітність установ	528.2	528.2
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П. М.	Звітність установ	4 162.97	4 162.97
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3 ефективності				
Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	ГРН.	Розрахунок	438 368	438 368
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	360,490	360,490
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	197 296,000	197 296,000
середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	4 035,581	4 035,581
середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок	139 961	139 961
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок	264,977	264,977
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	336 452, 167	336 452, 167
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	969,843	969,843
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	127 143,000	127 143,000
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	412 768.5	412 768.5
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	167,394	167,394
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	404 931, 167	404 931, 167
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	513,484	513,484
4 якості				
Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	ВІДС.	Розрахунок	100	100
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,242	0,242
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,953	1,953
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,612	0,612
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	0,568	0,568
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,281	0,281
питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,286	0,286
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,282	0,282
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,424	2,424
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок	0,271	0,271
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,473	0,473
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	3,226	3,226

питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	1,379	1,379	8 650 000,000	1 350 000	2 400 000	1 000 000	3 500 000	400 000	724	724	723	4 049,63	801 849	3 427 243	145	186	495	25	868 864	242 325	1 536 785	22 450	423,000	423,000	1	2	3	4	2	800	4 678	1 030	867	1 350 000	1 200 000	333 333,333	875 000	200 000	1 687,5	513,04	970,874	4 036,909	4 036,909	0,69	1,075	0,606
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків																																																
1 затрат																																																
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:																																																
витрати на проведення капітального ремонту фасадів																																																
витрати на проведення капітального ремонту покрівель																																																
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення																																																
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів																																																
загальна кількість фасадів																																																
загальна кількість покрівель																																																
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення																																																
загальний метраж фасадів																																																
загальна кількість покрівель																																																
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення																																																
кількість фасадів, що потребують ремонту																																																
кількість покрівель, що потребують ремонту																																																
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту																																																
кількість відкосів груп, що потребують ремонту																																																
метраж фасадів, що потребують ремонту																																																
метраж покрівель, що потребують ремонту																																																
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту																																																
метраж вікон, що потребує заміни																																																
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів																																																
2 продукту																																																
кількість фасадів, що планується відремонтувати																																																
кількість покрівель, що планується відремонтувати																																																
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати																																																
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів																																																
кількість відкосів груп, що планується відремонтувати																																																
метраж фасадів, що планується відремонтувати																																																
метраж покрівель, що планується відремонтувати																																																
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати																																																
метраж вікон, що планується заміняти																																																
3 ефективності																																																
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду																																																
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі																																																
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення																																																
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку																																																
середня вартість капітального ремонту однієї відкосної групи																																																
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду																																																
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі																																																
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення																																																
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон																																																
4 якості																																																
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту																																																
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту																																																
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту																																																

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікнів.				Розрахунок	ВІДС.	0,946	0,946	0,946
	питома вага кількості вікнів груп, які планується відремонтувати, до кількості вікнів груп, що потребують ремонту				Розрахунок	ВІДС.	8	8	8
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту				Розрахунок	ВІДС.	0,092	0,092	0,092
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту				Розрахунок	ВІДС.	1,93	1,93	1,93
	питома вага дощини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту				Розрахунок	ВІДС.	0,067	0,067	0,067
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни				Розрахунок	ВІДС.	3,862	3,862	3,862
5 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"									
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"			Рішення Київради	ГРН.	109 464	109 464	109 464
2	продукту	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати			од.	Кошторисна документація	1	1	1
3	ефективності	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика			Розрахунок	ГРН.	109 464	109 464	109 464
4	якості	Рівень готовності проєкту			ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100
6 Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»									
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»			Рішення Київради	ГРН.	101 358	101 358	101 358
2	продукту	Кількість тренажерів, які заплановано встановити			од.	Кошторисна документація	6	6	6
3	ефективності	Середні витрати на встановлення 1 тренажеру			Розрахунок	ГРН.	16 893	16 893	16 893
4	якості	Рівень готовності проєкту			ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100
7 Забезпечення реалізації громадського проєкту №837 «Безпечні східці на пр. Палладіна»									
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №837 «Безпечні східці на пр. Палладіна»			Рішення Київради	ГРН.	249 600	249 600	249 600
2	продукту	Площа східців, яку заплановано відремонтувати			М.КВ.	Кошторисна документація	60	60	60
3	ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. східців			Розрахунок	ГРН.	4 160	4 160	4 160
4	якості	Рівень готовності проєкту			ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100
8 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території									
1	заграт	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	ГРН.	2 600 000	2 600 000	2 600 000
		Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	КВ. М.	2 300	2 300	2 300
2	продукту	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою			Звітність підприємств	КВ. М.	2 000	2 000	2 000
3	ефективності	Середня вартість робіт 1 кв. м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою			Розрахунок	ГРН.	1 300	1 300	1 300
4	якості	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою			Розрахунок	ВІДС.	86,957	86,957	86,957
9 Забезпечення утримання внутрішнь-квартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №5707									
1	заграт	Витрати на утримання внутрішнь-квартальних проїздів			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	ГРН.	4 421 800,000	4 421 800,000	4 421 800,000
		Площа внутрішнь-квартальних проїздів, що потребує утримання			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	КВ. М.	125 508,200	125 508,200	125 508,200
2	продукту								

3	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	Кв. М.	Звітність підприємств	125 508,200	125 508,200
4	Якості	ГРН.	Розрахунок	35,231	35,231
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000

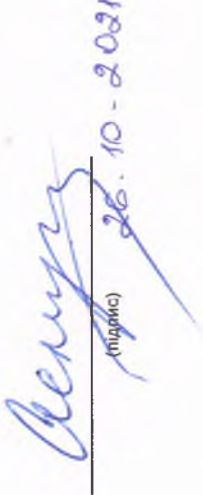
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(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) 28.10.2021

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

97_св_6 1 Паспорт бюджетної програми 000034651 від 18.10.2021 11:47:29

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) Антоніна СОЛОСІЧ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.10.2021 № 762

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4716015 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 660 729 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 660 729 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» (зі змінами та доповненнями), Рішення КМР від 22 грудня 2016 року №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного оснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами внесеними рішенням КМР від 07.10.2021 №2731/2772), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" від 18.02.2021 №93 (зі змінами, внесеними розпорядженням Святошинської РДА від 18.10.2021 № 737), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами внесеними рішенням КМР від 24.06.2021 №1544/1585)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	22 660 729		22 660 729
	Усього	22 660 729		22 660 729

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3	4	5
	Усього	22 660 729		22 660 729

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	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		22 660 729,000	22 660 729,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661,000	1 661,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1 041,000	1 041,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		23,000	23,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		985 249,090	985 249,090
4	якості					

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відс.	Розрахунок	2,209	2,209
--	---	-------	------------	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергії ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціал/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

Олександр МОРОЗ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 18.10.2021 17:26:41
 Паспорт бюджетної програми 000034967 від 18.10.2021 17:12:57



Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Антоніна СОЛОСІЧ
 (підпис)

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святوشинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 26.10.2021
 № 762

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святوشинська 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)	Святوشинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
		0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 341 200 гривень, у тому числі загального фонду - 62 559 289 гривень та спеціального фонду - 781 911 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520, Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 №10/10

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

Завдання	
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1549 "Чистий парк "Юність"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 207 000		1 207 000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	61 138 101		61 138 101
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний"	102 900		102 900
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1549 "Чистий парк "Юність"	111 288		111 288
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»	168 111		168 111
6	Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва	613 800		613 800
	Усього	62 559 289	781 911	63 341 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	62 345 101		62 345 101
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		613 800	613 800
	Усього	62 345 101	613 800	62 958 901

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	1 207 000		1 207 000
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	850		850
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 420		1 420
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	141,6667		141,6667
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	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	61 138 101		61 138 101

	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	747,5577	747,5577	747,5577
	площа газонів	ГА.	виробнича програма	490,8515	490,8515	490,8515
	площа квітників	ГА.	виробнича програма	0,853	0,853	0,853
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	ГА.	виробнича програма	747,5577	747,5577	747,5577
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	8 000	8 000	8 000
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	747,5577	747,5577	747,5577
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	5 500	5 500	5 500
	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	520	520	520
	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	4 000	4 000	4 000
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	500	500	500
	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	5,5	5,5	5,5
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	2 893	2 893	2 893
	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	501 435	501 435	501 435
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	10 968	10 968	10 968
	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	401	401	401
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	46 048,497	46 048,497	46 048,497
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 840	1 840	1 840
4	якості					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	173,333	173,333	173,333
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	148,148	148,148	148,148
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	61,111	61,111	61,111
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	108,696	108,696	108,696
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	68,75	68,75	68,75
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Кілеярди	102 900	102 900	102 900
2	продукту					
	кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	15	15	15
3	ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	ГРН.	Розрахунок	6 860	6 860	6 860
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Кілеярди	111 288	111 288	111 288
2	продукту					
	кількість мобільних туалетних кабін, що планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	2	2	2
	кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	10	10	10
3	ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення однієї мобільної туалетної кабінки	ГРН.	Розрахунок	21 344	21 344	21 344
	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	ГРН.	Розрахунок	6 860	6 860	6 860
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»					

1	затрат	витрати на реалізацію громадського проекту площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	ГРН. КВ. М.	Рішення Кивради Звітність установ	168 111 280	168 111 280
2	продукту	кількість спортивних комплексів, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок	4	4
3	ефективності	кількість елементів благоустрою, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок	4	4
		середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	ГРН.	Розрахунок	4 415	4 415
		середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного комплексу	ГРН.	Розрахунок	37 613	37 613
4	якості	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6	Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва					
1	затрат	Витрати на придбання техніки за об'єктами зеленого господарства міста Києва	ГРН.	Звітність установ	613 800	613 800
2	продукту	кількість одиниць техніки	ШТ.	Звітність установ	1	1
3	ефективності	середні витрати на 1 одиницю техніки	ГРН.	Звітність установ	613 800	613 800
4	якості	динаміка придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

№ П

Виконувач обов'язків фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

97_СБ_8 1 18.10.2021 17:53:36
1 18.10.2021 17:08:53

(підпис)
Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації від
26.10.2021 № 762
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	471323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Наказ Министерства финансов Украины від 26.08.2014 № 836 "Про дені літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Рішення КМР від 22 квітня 2021 року № 574/615 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
 Рішення II сесії IX скликання Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2773 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3	4	5
	Усього	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3	4	5	6	7
1	загальна кошторисна вартість робіт	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради			53 800 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація			2 000 000
	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради			2 000 000
2	продукту	КВ. М.	Кошторисний розрахунок			760
3	загальна площа, яку планується реконструювати	ГРН.	Розрахунок			69 736,842
4	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок			69 736,842
5	рівень готовності проектною документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	ВІДС.	Розрахунок			50

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

26.10.2021

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

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

