

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 від 26.08.2020 № 76
 (найменування головного/уборядника 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.	4710160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 263 334 гривень, у тому числі загального фонду - 125 263 334 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями"
7. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 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 виконавчої влади на території Святошинського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 689 334		122 689 334
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 574 000		2 574 000
	Усього	125 263 334		125 263 334

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	заатрат					
	кількість шлатних одиниць	ОД	шлатний 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 шлатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	304 037		304 037
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заатрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 574 000		2 574 000
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 049 813		1 049 813
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	155 382		155 382
	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	1 301 165		1 301 165
	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.пло	Розрахунок	40,973		40,973
4	якості					
	Річна економія витратання 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	25 740	25 740
--	---	------	------------	--------	--------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергей ПАВЛОВСКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(Handwritten signature)

(підпис)

Олександр КОРЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.02.2021

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Small handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 12 листопада 2021 року
 № 76
 (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.	471010 (код Програмної 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 - 882 804 257 гривень, у тому числі загального фонду - 742 104 757 гривень та спеціального фонду - 140 699 500 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 № 1369/6433,
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",
 Рішення Київської міської "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	28 147 357	17 745 185	45 892 542
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	9 686 400	94 300 875	94 300 875
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	3 024 000		3 024 000
5	Придбання обладнання та предметів довістроювання	23 450 000		23 450 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	140 699 500		882 804 257
	Усього	742 104 757	140 699 500	882 804 257

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	741 889 700		741 889 700
	Усього	741 889 700	110 160 650	852 050 350
			110 160 650	852 050 350

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	з	4	5	6	7
1	затрат	грн	Рішення	704 271 000	2 179 440	706 450 440
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	53		53
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	566		566
	кількість груп	од.	Звітність установ	3 465 000		3 465 000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОСІБ	Звітність установ	2 743		2 743
	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСІБ	Звітність установ	2 524		2 524
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	219		219
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	14 440		14 440
2	продукту	ОСІБ	Звітність установ	13 073	45	13 118
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	2 374	5	2 379
	контингент дітей, яким враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них	ОСІБ	Звітність установ	2 257	5	2 262
	- діти раннього віку, у тому числі	ОСІБ	Звітність установ	82		82
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	35		35
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	10 699	40	10 739
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ			
	- діти передшкільного віку, у тому числі	ОСІБ	Звітність установ			

	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	40	9 794	40	9 834
	- 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 формульним розрахунком, з них:	ГРН	Розрахунок	4 036	4 489	4 036	4 488
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН	Розрахунок	4 036	4 450	4 036	4 451
	- група загального розвитку	ГРН	Розрахунок	4 036	4 813	4 036	4 838
	- санаторних групах	ГРН	Розрахунок		6 296		6 296
	- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок	10 655			10 655
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН	Розрахунок	4 036	4 498	4 036	4 495
	- група загального розвитку	ГРН	Розрахунок	4 036	5 247	4 036	5 247
	- санаторних групах	ГРН	Розрахунок		8 879		8 879
	- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок		1 568 760		1 568 760
	дітто-дні влідування	ДНІВ	Розрахунок				
	середня наповненість 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	ДНІВ	Розрахунок	120			120
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
1	затрат						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН	Звітність установ	28 147 357	17 745 185		45 892 542
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	ГРН	Звітність установ	27 932 300			27 932 300
	- розширення мережі	ГРН	Звітність установ	1 336 800			1 336 800
	поточні ремонти	ГРН	Звітність установ	26 595 500			26 595 500
	інші видатки	ГРН	Звітність установ	215 057	17 745 185		17 960 242
2	продукту						
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	23			23
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	12			12
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	11			11
	площа, яка потребує ремонту	М КВ	Звітність установ	4 654			4 654
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М КВ	Звітність установ	4 654			4 654
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН	Розрахунок	4 844	4 844		4 844
	- на 1 дівчинку	ГРН	Розрахунок	4 844			4 844
	- на 1 хлопчика	ГРН	Розрахунок	4 844			4 844
	середні витрати на 1 кв. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН	Розрахунок	5 715			5 715
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС	Розрахунок	100			100
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН	Звітність установ		94 300 875		94 300 875
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		12 807		12 807
	- дівчинки	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
	дітто-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	ДНІВ	Розрахунок	120			120
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної						
1	затрат						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	17			17
2	продукту						
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	688			688
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	200			200
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	48 432			48 432
4	якості						
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	100			100

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Заграт						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН	Звітність установ	ГРН	Звітність установ	3 024 000	3 024 000
ортехніка	пнч	Звітність установ	пнч	Звітність установ	1 961 000	1 961 000
інші	пнч	Звітність установ			1 063 000	1 063 000
2 Продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ			53	53
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ			97	97
ортехніка	ОД	Звітність установ			53	53
інші	ОД	Звітність установ			44	44
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	пнч	Розрахунок			37 000	37 000
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	пнч	Розрахунок			24 159	24 159
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			27	27
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			23 450 000	23 450 000
- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН	Звітність установ			3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ			1 800 000	1 800 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ			900 800	900 800
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ			800 000	800 000
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ			800 000	800 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ			6 030 000	6 030 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			118 695,3	118 695,3
- заміна вікон	ГРН	Звітність установ			2 250 000	2 250 000
- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ			8 170 000	8 170 000
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ	Звітність установ			62 871	62 871
2 Продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ			24	24
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ	Звітність установ			3 926	3 926
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			129	129
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			1 000	1 000
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			140	140
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			100	100
капітальний ремонт інженерних мереж	ОД	Звітність установ			6	6
заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ			450	450
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			6	6
капітальний ремонт фасаду	М.КВ	Звітність установ			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			600	600
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок			5 714	5 714
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок			8 000	8 000
середні витрати на 1 кв. м. замінних вікон	ГРН	Розрахунок			4 891	4 891
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			753 750	753 750
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

<p>зоб'язує річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)</p>	ГРН	Розрахунок	581 110	581 110	581 110
---	-----	------------	---------	---------	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергей ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ніцал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПЛІК

(ініціали/ніцал, прізвище)



12.02.2021

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві

Олександр ПОЗОВСЬКИЙ

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 12 листопада 2021 року
 № 76
 (намішування 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.	4711021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 768 680 523 гривень, у тому числі загального фонду - 872 230 726 гривень та спеціального фонду - 96 449 797 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	598 282 026	51 121 200	649 403 226
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	73 948 700	2 133 900	76 082 600
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		10 426 908	10 426 908
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	672 230 726	32 767 789	704 998 515
	Усього	1 344 461 452	96 449 797	1 440 911 249

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	50 965 218	83 657 964	134 623 182
	Усього	50 965 218	83 657 964	134 623 182

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	43		43
	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 240		1 240
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	2 864		2 864
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	ОД	Звітність установ	1 149		1 149
	вднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	370		370
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 453		1 453
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 836		5 836
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 093		4 093
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 556		3 556
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	537		537
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 300		35 300
	- дівчат	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	1 229		1 229
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	627		627
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	602		602
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 030	1 132	17 162
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 030	1 132	17 162
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 030	1 132	17 162
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	26 388	9 078	35 466
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	26 388	9 078	35 466
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	26 388	9 078	35 466
	дні днів відвідування	дто-дні	Звітність установ	5 295 000		5 295 000
	середня наповненість класів	ОСІБ	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	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
	наста освітніх закладів, що мають сайт/ліди до Інтернету	Відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів					
1	заграт					
	обсяг видатка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	73 948 700	2 133 900	76 082 600
	тепlopостачання	ГРН	Звітність установ	53 924 000	87 000	54 801 000
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	4 015 200	87 000	4 102 200
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	13 148 500	1 169 900	14 318 400
	природного газу	ГРН	Звітність установ	1 800		1 800

оплата інших енергомосів та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	1 287 600		1 287 600
енергосервіс	ГРН	Звітність установ	1 571 600		1 571 600
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					
обсяг споживання енергосервісу, натуральною одиницею, в тому числі:	тис Гкал	Звітність установ			
теплотопостачання	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					
середнє споживання комунальних послуг та енергомосів в тому числі:	тис Гкал	Розрахунок			
теплотопостачання	кв м на 1 кв м	Розрахунок	0,119		0,119
водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,453		0,453
електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	13,412		13,412
природного газу	тис куб м	Розрахунок	0,0002		0,0002
4 вартості					
середнє споживання енергосервісу в натуральному вираженні:	ВДС	Розрахунок			
теплотопостачання	ВДС	Розрахунок			
водопостачання	ВДС	Розрахунок			
електроенергія	ВДС	Розрахунок			
природного газу	ВДС	Розрахунок			
обсяг споживання енергосервісу, натуральною одиницею, в тому числі:	ГРН	Розрахунок	170 600		170 600
теплотопостачання	ГРН	Розрахунок	10 428 908		10 428 908
водопостачання	ГРН	Розрахунок	10 230 000		10 230 000
електроенергія	ГРН	Розрахунок	196 908		196 908
2 продукту					
кількість витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ОД	Звітність установ			
- замінна вікон	ОД	Звітність установ	40		40
- капітальний ремонт фасадів	ОД	Звітність установ	116		116
- капітальний ремонт мереж та МТП	ОД	Звітність установ	114		114
- капітальний ремонт місць загального користування	ОД	Звітність установ	2		2
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ОД	Звітність установ			
- капітальний ремонт інших приміщень	ОД	Звітність установ			
- капітальний ремонт виробничих приміщень	ОД	Звітність установ			
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ОД	Звітність установ			
- капітальний ремонт інших об'єктів	ОД	Звітність установ			
загальна площа приміщень установ (закладів)	М кв	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
площа, яка потребує капітального ремонту	М кв	Звітність установ	19 529		19 529
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	24		24
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М кв	Звітність установ	9 750		9 750
замінна вікон	М кв	Звітність установ	840		840
капітальний ремонт фасадів	М кв	Звітність установ	1 977		1 977

капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2 232	2 232
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	21	21
капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 060	3 060
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	870	870
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	750	750
капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	400	400
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3.ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок	8 667	8 667
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 286	14 286
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	608	608
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	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
середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	ГРН.	Розрахунок	5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 044	3 044
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 013	7 013
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	400 000	400 000
4.якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	50	50
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
посіяг річної економії бюджетних коштів отриманої зведіння проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	971 797	971 797

Голова Святошинської районної в м.місті Києві державної адміністрації

Сергей ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

12.02.2021



Уч.распорт бюджетної програми 000032696 від 28.01.2021 14.40.54

Олександр ПОЗОВСЬКИЙ
Олександр ПОЗОВСЬКИЙ

Начальник Фінансового управління Святошинської районної в м.місті Києві державної адміністрації

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 76

(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)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 348 300 гривень, у тому числі загального фонду - 61 958 300 гривень та спеціального фонду - 390 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65/18 "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".					
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
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання	57 247 100		57 247 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 711 200		4 711 200
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	61 958 300		62 348 300

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	6 748 300	120 000	6 868 300
	Усього	6 748 300	120 000	6 868 300

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	Од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	Од.	Звітність установ	1		1
	- для розумово відсталих дітей	Од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	Од.	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	136.5		136.5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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 пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	391		391
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243
	кількість випусників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	77		77

гривень

	- двічата - хлопці	осіб осіб	Звітність установ Звітність установ	40 37	40 37
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	146 412	146 412
	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	146 412	146 412
	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	146 412	146 412
	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН	Розрахунок	15 220	15 220
	дого-дні відвідування	дого-дні	Звітність установ	58 650	58 650
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	8,9	8,9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	45	45
4	якості				
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	ВІДС.	Розрахунок	55	55
	у професійно-технічних навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	41	41
	у вищих навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	14	14
	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
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	4 711 200	4 711 200
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	3 670 700	3 670 700
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	262 000	262 000
	електроенергії	ГРН	Звітність установ	333 300	333 300
	природного газу	ГРН	Звітність установ	300	300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	144 900	144 900
	енергосервіс	ГРН	Звітність установ	300 000	300 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605	17 605
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 605	17 605
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі:	КВ. М.	Звітність установ		
	теплостачання	тис. Г.кал	Звітність установ	2 207	2 207
	водопостачання	ТИС. КУБ. М.	Звітність установ	9 198	9 198
	електроенергії	тис.кВт. годин	Звітність установ	104 433	104 433
	природного газу	ТИС. КУБ. М.	Звітність установ	0,035	0,035
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС. КУБ. М.	Розрахунок		
	теплостачання	ТИС. Г.КАЛ	Розрахунок	0,125	0,125
	водопостачання	КУБ. М.	Розрахунок	0,522	0,522
	електроенергії	КВТ. ГОД	Розрахунок	5,932	5,932
	природного газу	КУБ. М.	Розрахунок	0,002	0,002
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	42 663	42 663
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	ГРН.	Звітність установ	270 000	270 000
оргтехніка	грн.	Звітність Установ	270 000	270 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	3	3
оргтехніка	ОД.	Звітність установ	3	3
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	90 000	90 000
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	30	30
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	120 000	120 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	ГРН.	Звітність установ	120 000	120 000
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	17 605	17 605
2 продукту	М.КВ.	Звітність установ	150	150
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	150	150
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	150	150
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	800	800
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження

(підпис)

12.02.2021

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000032826 від 28.01.2021 08:26:09

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ

Місце

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святотшинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021
№ 76
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святотшинська 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)	Святотшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 593 263 860 гривень, у тому числі загального фонду - 593 263 860 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту", від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24724 "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 за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	5
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	567 437 060
	Усього	25 826 800
	Усього	593 263 860

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	567 437 060		567 437 060
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	25 826 800		25 826 800
	Усього	593 263 860		593 263 860

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

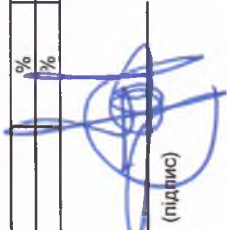
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	заграт					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 864		2 864
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 149		1 149
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 643		1 643
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 408		1 408
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	235		235
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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 075		16 075
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 075		16 075
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 075		16 075
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	92		92
	рівень освоєння освітньої субвенції	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	13		13
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	6		6
2	продукту					

середньорічна кількість учнів з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	2 218	2 218	2 218
3 ефективності	осіб	Звітність установ	991	991	991
4 якості	осіб	Розрахунок	10 950	10 950	10 950
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
рівень охоплення дітей	%	Розрахунок	45	45	45

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)

Дата погодження

12.02.2021

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032865 від 28.01.2021 11:21:52

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Олександр ПОЗОВСЬКИЙ



UK

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святтошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року
№ 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святтошинська 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)	Святтошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 223 000 гривень, у тому числі загального фонду - 35 223 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2015 - 2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	3	4	5
	Усього	35 223 000		35 223 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,5	✓	136,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79		79
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	88		88
	- жінок	осіб	Звітність установ	75		75
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	391	✓	391
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	90 084	✓	90 084
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	90 084		90 084
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	90 084		90 084
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3

4	ЯКОСТІ	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	92	92	92
		рівень освоєння освітньої субвенції	%	Розрахунок	100	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 (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.02.2021

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032876 від 28.01.2021 12.05.15

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року

№ 76
 (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.	470000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 603 600 гривень, у тому числі загального фонду - 101 430 500 гривень та спеціального фонду - 1 173 100 гривень	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65/18 "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"

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	96 402 100		96 402 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 028 400	1 173 100	6 201 500
	Усього	101 430 500	1 173 100	102 603 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ		6	6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	229,5		229,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	139		139
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	49		49
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	118,5		118,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	536		536
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	472		472
	- жінок	Осіб	Звітність установ	332		332
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	140		140
2	продукту					
	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 гуртків:	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	686
	- дівчата	осіб	Звітність установ	271	271	271
	- хлопці	осіб	Звітність установ	415	415	415
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	75	75	75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30	30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	45	45	45
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 137	2 137	2 137
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 624	1 624	1 624
	- хлопці	осіб	Звітність установ	513	513	513
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	48	48	48
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15	15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	33	33	33
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20	20	20
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10	10
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10	10
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 294	1 294	1 294
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 130	1 130	1 130
	- хлопці	осіб	Звітність установ	164	164	164
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	641	641	641
	- дівчата	осіб	Звітність установ	289	289	289
	- хлопці	осіб	Звітність установ	352	352	352
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	770	770	770
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	372	372	372
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	20	20	20
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3	3	3
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	63	63	63
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	10	10	10
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	172	172	172
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7	7	7
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8	8	8
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	73	73	73
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	42	42	42
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 814	8 814	8 814
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	8 814	8 814	8 814
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 814	8 814	8 814
	середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14	14
	4 якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	31	31	31
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97	97	97
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 028 400	1 173 100	6 201 500
	з них на оплату:	ГРН.				
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 078 600	485 000	3 563 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	187 800	88 000	275 800
	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	1 504 500	600 100	2 104 600
	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			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,851		1,851
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	6,54		6,54
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	476,815		476,815

3	ефективності	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,087	0,087
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,308	0,308
	теплостачання	КУБ.М.	Розрахунок	22,479	22,479
	водопостачання	КВТ.ГОД	Розрахунок		
	електроенергії				
4	якості	КУБ.М.	Розрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії				
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	47 709	47 709

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

12.02.2021



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від 12 лютого 2021 року
№ 76
(намінування 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.	4711080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 920 700 гривень, у тому числі загального фонду - 78 060 300 гривень та спеціального фонду - 8 860 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту", від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	76 878 200	7 120 000	83 998 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 182 100	140 400	1 182 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 600 000	1 600 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	78 060 300	8 860 400	86 920 700
	Усього			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 993 480		1 993 480
	Усього	1 993 480		1 993 480

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3				
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД.		5		5
	музичних шкіл	од.		3		3
	мистецьких шкіл	од.		1		1
	художніх шкіл	од.		1		1
	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) – всього	ОСІБ		225	42	267
	з них жінок	ОСІБ		147	42	189
	- чоловіків	ОСІБ		78		78
	- педагогів	ОСІБ		143	42	185
	з них жінок	ОСІБ		127	42	169
	- чоловіків	ОСІБ		16	16	32
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.		413	34	447
	- педагогів	од.		320	34	354
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.		30		30
	кількість класів	ОД.		176		176
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.		76 878 200	7 120 000	83 998 200
	у тому числі батьківська плата	ГРН.			6 212 440	6 212 440
	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.			907 560	907 560
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ		1 915	190	2 105
	в тому числі дівчат	ОСІБ		1 301	153	1 454
	в тому числі хлопців	ОСІБ		614	37	651
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ		190	190	380
	в тому числі дівчат	ОСІБ		153	153	306
	в тому числі хлопців	ОСІБ		37	37	74
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ		283		283
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ.		6	6	12
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання,	грн.		40 145	3 908	44 053
	за рахунок батьківської плати	грн.		3 807	3 807	7 614
	за рахунок самоосвітності	грн.		4 777	4 777	9 554
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.		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 закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок		
	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
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВіДС.	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 182 100	1 182 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	914 700	914 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	35 700	35 700
	електроенергія	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	0,56	0,55
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,304	1,304
	електроенергія	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	0,009	0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,235	0,236
	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	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
	- 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	11 497	11 497
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	140 400	140 400
	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	140 400	140 400
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
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
	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	2	2
4 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 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000
4 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 399	2 399

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

М.П.

12.02.2021
(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр ЛЮЗОВСЬКИЙ

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від 12 жовтня 2021 року
№ 76

(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 - 51 052 803 гривень, у тому числі загального фонду - 49 551 900 гривень та спеціального фонду - 1 500 903 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 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"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

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
	2	3	4	6
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	1 111 800		1 111 800
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 500 903		1 500 903
	Усього	49 551 900		51 052 803

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	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	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 централізоване 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 (штатних 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 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
1 затрат				
кількість закладів	Од.	Звітність установ	1	1
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	11	11
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	15	15
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	7	7
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	15	15
всього – середньорічна кількість ставок (штатних 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 (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9	9
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	53	53
кількість закладів загальноосередньої 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 49843				
5 Забезпечення збереження енергоресурсів				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	77	77
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	ГРН.	Звітність установ	1 111 800	1 111 800
оплату:				
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	803 300	803 300
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	29 400	29 400
електроенергія	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	ТИС. ГКАЛ	Розрахунок		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТКАЛ	Розрахунок	0,23	0,23
теплостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,446	0,446
водопостачання	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,22	26,22
електроенергі	ВІДС.	Розрахунок		
4 якості	ВІДС.	Розрахунок	1	1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергі	ГРН.	Розрахунок	10 088	10 088
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.				
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 500 903	1 500 903
ортехніка	грн.	Звітність установ	1 500 903	1 500 903
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	56	56
ортехніка	ОД	Звітність установ	56	56
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	26 802	26 802
4 якості	ВІДС.	Розрахунок		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:



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


(підпис)

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

Дата погодження

12.02.2021

М.П.


О.С. Лозовський

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12 листопада 2021 року
№ 76
(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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 900 гривень, у тому числі загального фонду - 72 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	72 900		72 900
	Усього	72 900		72 900

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3	4	5	6	7
1	продукту	од.	Звітність установ	40		40
2	ефективності	ГРН.	Розрахунок	1 810		1 810
	середній розмір допомоги					

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження


(підпис) 12.02.2021

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Позовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від 12 лютого 2021
№ 76

(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. | 470000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4711151
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1151
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 076 260 гривень, у тому числі загального фонду - 5 076 260 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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"

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 992 260		4 992 260
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	84 000		84 000
	Усього	5 076 260		5 076 260

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
	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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		17	17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		4	4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1	1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		22	22
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		14	14
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ		13	13
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 583		1 583
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	942		942
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	641		641
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	3 154		3 154
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	151		151
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	84 000	84 000	84 000
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 300	12 300	12 300
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	61 000	61 000	61 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	10 700	10 700	10 700
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	70	70	70
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	60	60	60
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ТИС.ГКАЛ	Звітність установ			
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,45	0,45	0,45
електроенергії	ТИС.кВт.год	Звітність установ	20	20	20
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
водопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок			
	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	6,42	6,42	6,42
електроенергії	заг.площі квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	285,71	285,71	285,71
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	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	733	733	733

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

М.П.



(підпис)

12.02.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 16 листопада 2021 року
№ 16
(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.	4711152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 499 040 гривень, у тому числі загального фонду - 1 499 040 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		

7.	Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		
8.	Завдання бюджетної програми		

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 499 040		1 499 040
	Усього	1 499 040		1 499 040

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	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	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10		10
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 583		1 583
	- дівчат	ОСІБ	Звітність установ	942		942
	- хлопців	ОСІБ	Звітність установ	641		641
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН	Розрахунок	947		947
	- на 1 дитину	ГРН	Розрахунок	947		947
	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	947		947
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставу	ОСІБ	Розрахунок	93		93
4	якості					
	динаміка кількості дітей до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	рівень освіти освітньої субвенції	%	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський
(ініціали/ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фізичної культури та спорту
виконавчий органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

В.М. Репік
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

12.02.2021
(підпис)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Handwritten signature)
О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року
№ 76
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. 4700000 (код Програмої 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 Програмої 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. 4711200 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 729 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 729 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p>1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про пошуку 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 сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 810 700		1 810 700
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	918 500		918 500
	Усього	2 729 200		2 729 200

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 810 700		1 810 700
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	426 600		426 600
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 384 100		1 384 100
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	41		41
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	133		133
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10405		10405
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 407		10 407
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	918 500		918 500
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	216 300		216 300
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	702 200		702 200
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	43		43
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	14		14
	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	29		29
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	64		64

	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	22	22
3	ефективності				
4	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного	грн.	Розрахунок	14 352	14 352
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	9 832	9 832
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	16 719	16 719
4	якості				
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння субвенції	%	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Дата погодження

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
О.С. Лозовський

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14 грудня 2021 року
№ 76
(найменування повного 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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».
- Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".
- Постанова КМУ від 20.05.2009 №655 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного ремонтного житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право.
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
- Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2019-2021 роки".
- 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		600 000	600 000

Гридень

Усього	600 000	600 000
--------	---------	---------

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Гурбота. Навустріч киянам" на 2019-2021 роки		600 000	600 000
	Усього		600 000	600 000

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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	затрат					
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	ГРН	Звітність установ		600 000	600 000
3	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	ОСІБ	Звітність установ		5	5
4	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн	Розрахунок		120 000	120 000
5	якості частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	ВІДС	Розрахунок		100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Лавроський

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(ініціали/ім'я, прізвище)

12.02.2021

(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

(Handwritten initials)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 76

(найменування поточного 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.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)

3.	4713111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	--	--	------------------------------

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 000 гривень, у тому числі загального фонду - 60 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу"
 - Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №473/6524 "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"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	60 000		60 000
	Усього	60 000		60 000

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	60 000		60 000
	Усього	60 000		60 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми							Усього	60 000	60 000
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
1	затрат	ГРН.	Рішення Київради	60 000		60 000			
2	продукту	кільк. сімей	Звітність установам	2		2			
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	30 000		30 000			
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100		100			
	Відсоток дітячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості								

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

S.A. Pavlovskyi
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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


(підпис)

V.M. Repik
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П. 12.02.2021




(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

O.S. Lazovskiy
(ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року

№ 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	47000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	47100000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713121 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
		1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 711 088 гривень, у тому числі загального фонду - 9 711 088 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 25.09.2008 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 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

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 627 588		9 627 588
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 500		83 500
	Усього	9 711 088		9 711 088

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

гривень

1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Усього	9 711 088	9 711 088	9 711 088	9 711 088

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	ОСБ	Звітність установ	50		50
	загальна площа приміщень продукту	М.КВ.	Звітність установ	400,99		400,99
2	кількість сімей (осіб), які опинилися 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	2200		2200
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1800		1800
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСБ	Звітність установ	250		250
	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	300		300
	соціальна послуга профілактики кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	1350		1350
	ефективності	од.	Звітність установ	100		100
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	9 627 588		9 627 588
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 604,6		1 604,6
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	1 604,6		1 604,6
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	1 604,6		1 604,6
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 604,6		1 604,6
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	1 604,6		1 604,6
	середні витрати на соціальну послугу профілактики кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	1 604,6		1 604,6
	якості	ГРН.	Розрахунок	1 604,6		1 604,6
4	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, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього:	ГРН.	Звітність установ	83 500		83 500
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	56 600		56 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 800		2 800
	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	24 100		24 100
	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	7,900		7,900
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,159		0,159
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249		0,284
	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,701		19,701
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1

водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	835	835

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



В.М. Реплік

(підпис)

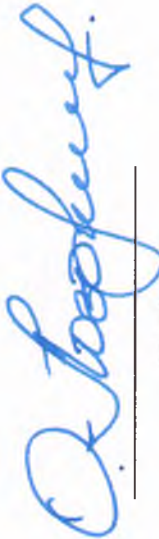
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання

12.02.2021



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від 12 лютого 2021 року
№ 76
(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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України Закон України "Про місцеві державні адміністрації" Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2016 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Дли. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї	

7. Мета бюджетної програми
Реалізація сімейної політики у Святошинському районі міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

Усього	20 000	20 000	20 000
--------	--------	--------	--------

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	20 000		20 000
	Усього	20 000		20 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3				
	1 продукт					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.		3		3
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ		320		320
	2 ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.		6 667		6 667
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.		63		63
	3 якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.		103		103

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(підпис/ініціал, прізвище)

12.02.2021

(підпис)



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 12.08.2021 № 76

(підтвердження голубового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	47000000 (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.	4700000 (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 - 19 048 255 гривень, у тому числі загального фонду - 16 186 175 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 заход з 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 № 464/65/15 "Про затвердження загальноосвітньої 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"

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 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
		3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 715 715	691 400	15 407 115
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 470 460	200 000	1 670 460
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		465 000	465 000
4	Проведення капітального ремонту	16 186 175	1 505 680	1 505 680
	Усього	16 186 175	2 862 080	19 048 255

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3 736 815	2 062 080	5 788 895
	Усього	3 736 815	2 062 080	5 788 895

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 проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21
	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	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	Відс.	Розрахунок	4,52		4,52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 470 640	200 000	1 670 640
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	508 900	120 000	628 900
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	281 960	20 000	301 960
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	639 600	600 000	1 239 600
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	40 000		40 000

загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	М.КВ М.КВ	Звітність установ Звітність установ	4 102,2 4 051,18	4 102,2 4 051,18	4 102,2 4 051,18
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,306	0,306	0,306
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,308	10,308	10,308
електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	209,676	209,676	209,676
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	тис. грн. ккал на 1 кв. м	Звітність установ			
теплостачання	опал. площі	Розрахунок	0,075	0,075	0,075
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	2,51	2,51	2,51
електроенергі	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	51,11	51,11	51,11
4 якості					
решає питання вилучення енергоресурсів в натуральному виразі:	тис. грн.	Звітність установ			
теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1	1
водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1	1
електроенергі	ВІДС	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті виконання заходів що призводять до зменшення та вилучення енергоресурсів (задач, витрат, електроенергії тощо) вклого	ГРН	Розрахунок	143 046	143 046	143 046
3 Показники облікування і предметні довгострокового користувачиння					
1 витрат					
обсяг витрат для надання обслуговування та подальше забезпечення комунальних (у розрах. х. в.д.с.)	ГРН	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
середнє	ГРН	Звітність установ	50 000	50 000	50 000
на обслуговування (предмети)	ГРН	Звітність установ	415 000	415 000	415 000
2 продукту					
кількість установ (засадів), в яких побачено оновлений матеріально-технічний базис	од.	Звітність установ	2	2	2
кількість об'єктів господарського обслуговування (у розрах. х. в.д.с.)	од.	Звітність установ	4	4	4
затрати	млн	Звітність установ	1	1	1
на обслуговування (предмети)	млн	Звітність установ	3	3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання однієї одиниці	ГРН	Розрахунок	110 250	110 250	110 250
середні витрати на придбання однієї одиниці	ГРН	Розрахунок	50 000	50 000	50 000
середні витрати на придбання однієї одиниці	ГРН	Розрахунок	138 333	138 333	138 333
4 якості					
длительність установ, з яких здійснено вилучення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	4	4	4
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	5	5	5
4 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	188,21	188,21	188,21
обсяг витрат на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	ГРН	Звітність установ	1 505 680	1 505 680	1 505 680
капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ	1 505 680	1 505 680	1 505 680
кількість закладів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту з них	М.КВ	Звітність установ	188,21	188,21	188,21
капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ	188,21	188,21	188,21
2 продукту					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	М.КВ	Звітність установ	188,21	188,21	188,21
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2
капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ	188,21	188,21	188,21
3 ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	8 000	8 000	8 000
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН	Розрахунок	1 000	1 000	1 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергію ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

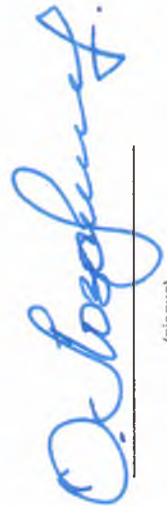

(підпис) 12.02.2021

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОЗОВСЬКИЙ

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року
№ 76
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4700000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 470000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 4713133
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 447 432 гривень, у тому числі загального фонду - 447 432 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", Закон України від 05.02.1993 № 2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 464/651/5 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 рік",
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	447 432		447 432
	Усього	447 432		447 432

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	Заграт					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	ГРН.	Звітність установ	447 432		447 432
	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	150 000		150 000
	інші	ГРН.	Звітність установ	297 432		297 432

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	1В	1В
2 продукту				
Кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	3 500	3 500
культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	3 500	3 500
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	2 487	2 487
3 ефективності				
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	Розрахунок	8 333	8 333
культурологічні	ГРН	Розрахунок	8 333	8 333
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	Розрахунок	42,85	42,85
культурологічні	ГРН	Розрахунок	42,85	42,85
4 якості				
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	92,1	92,1
з них жінок (діяч)	ВІДС.	Розрахунок	88	88

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



12.02.2021
(підпис)

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


(підпис)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року
 № 76

(визначує величину головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 368 200 гривень, у тому числі загального фонду - 1 368 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України від 21.03.1991 № 875-X 11 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
- Закон України від 22.10.1993 № 3221-X11 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».
- Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва".
- Рішення Київської міської ради від 24 грудня 2019 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 соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 368 200	1 368 200
	Усього	1 368 200	1 368 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	1	3	4
1	Найменування місцевої / регіональної програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	1 368 200	1 368 200
	Усього	1 368 200	1 368 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	заграт			1 368 200		1 368 200
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	ГРН.	Запільність установ			
	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	ГРН.	Запільність установ			
2	продукту	од.	Запільність установ	10		10
	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Запільність установ			
	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Запільність установ			
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	ГРН.	Запільність установ	136 820		136 820
	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН.	Розрахунок			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

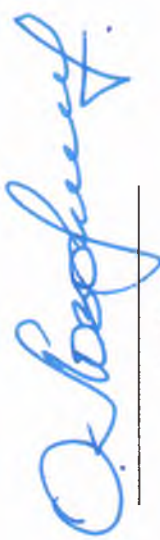
В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.02.2021

Дата погодження

М.П.


(підпис)

О.С. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 13.02.2021 № 76

(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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 400 гривень, у тому числі загального фонду - 63 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 2019-2021 роки».
- Рішення Київської міської ради від 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 організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	63 400		63 400
	Усього	63 400		63 400

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	63 400		63 400
	Усього	63 400		63 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1) Забезпечення організації та проведення робіт					
	1) затрат	ГРН.	бюджет	63 400		63 400
	2) продукту	ОСІБ	звітність установ	200		200
	3) ефективності	ГРН.	розрахунок	317		317
	4) якості	ВІРС.	розрахунок	93,5		93,5

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

12.02.2024

(підпис)

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten mark

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 12.02.2021 № 76
(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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 446 104 гривень, у тому числі загального фонду - 1 446 104 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №45916510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2019-2021 роки",
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 446 104		1 446 104
	Усього	1 446 104		1 446 104

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 цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	1 446 104		1 446 104
	Усього	1 446 104		1 446 104

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	заграт					
	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	9,50		9,50
	кількість штатних одиноків, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	5,00		5,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:					
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 600		1 600
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	600		600
	кількість відвідувань, од.	ОСІБ	Звітність установ	1 000		1 000
	ефективності	од.	Звітність установ	3 500		3 500
3	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	904		904
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	-16580		-16580
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


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

12.02.2021



Дата погодження

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 15.08.2018 № 75
 (найменування повного розпорядчого органу місцевих бюджетів)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування готовеного розпорядчого коштів місцевого бюджету)

37395418
 (код за ЄДРПОУ)

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 місцевого бюджету)
 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 117 300 гривень, у тому числі загального фонду - 7 117 300 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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки",
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.02.2019 №165/6921 "Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 рік",
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 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	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	Гривень
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	6
	Усього	7 117 300	7 117 300	7 117 300

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	3	4	5
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	390 000		390 000
	Усього	7 117 300	7 117 300	7 117 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:					
	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН	Рішення	96 700		96 700
	обсяг видатків на проведення заходів:	ГРН	Рішення	5 200 000		5 200 000
	1. продукту	ГРН	Рішення	1 820 600		1 820 600
	2. кількість заходів	ОД	Рішення Київради	8		8
	3. кількість отримувачів допомоги	ОД	Звітність установ	1 959		1 959
	4. кількість організацій, з них:	ОД	Звітність установ	1		1
	3. ефективності	ОД	Звітність установ	1		1
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	227 575		227 575

середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 654	2 654
середні витрати на 1 організацію з мкс	грн.	Розрахунок	96 700	96 700
4. якість				
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з	ВІДС.	Розрахунок	71	71
минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	35	35
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом				

Голова Святлошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

С.А. Павловський

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

В.М. Релік

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

12.02.2024

М.П.



Начальник фінансового управління Святлошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.С. Позовський

(ініціалініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року

№ 76

(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.	4700000 (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)	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 - 19 428 736 гривень, у тому числі загального фонду - 18 828 736 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, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32, Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення 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"		
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, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.		
7.	Мета бюджетної програми		

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

8. Завдання бюджетної програми

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	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за видаванням	17 744 336		17 744 336
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 084 400		1 084 400
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	600 000		600 000
	Усього	18 828 736	600 000	19 428 736

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"	200 000		200 000
	Усього	200 000	600 000	800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	17 744 336		17 744 336
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	ТІС.ОСІБ	Звітність установ	34 875		34 875
	бібліотечний фонд	ГРН	Звітність установ	3 537 412,82		3 537 412,82
	бібліотечний фонд	ТІС.ОД	Звітність установ	358 637		358 637
	поповнення бібліотечного фонду	ГРН	Звітність установ	634 078,28		634 078,28
	поповнення бібліотечного фонду	ТІС.ОД	Звітність установ	10 159		10 159
	списання бібліотечного фонду	ТІС.ОД	Звітність установ	10 136		10 136
	кількість книговидач	ГРН	Звітність установ	38 599,22		38 599,22
	кількість населення району	од.	Звітність установ	628 500		628 500
	ефективності	од.	Статистичні дані	342 781		342 781
3	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
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	ГРН	Розрахунок	62,42		62,42
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСІБ	Розрахунок	367		367
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44		44

	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	160 600	160 600	Розрахунок	160 600
4	ЯКОСТІ						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	100	100	Розрахунок	100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	125,1	125,1	Розрахунок	125,1
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливостю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100	100	Розрахунок	100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС	Розрахунок	10,1	10,1	Розрахунок	10,1
	коefficient освоєності бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	2,83	2,83	Розрахунок	2,83
	коefficient списання бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	2,83	2,83	Розрахунок	2,83
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС	Розрахунок	10	10	Розрахунок	10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	список видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 084 400	1 084 400	Звітність установ	1 084 400
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	798 000	798 000	Звітність установ	798 000
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	17 000	17 000	Звітність установ	17 000
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	258 900	258 900	Звітність установ	258 900
	природного газу	ГРН	Звітність установ	35 500	35 500	Звітність установ	35 500
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1	Звітність установ	3 659,1
	площа окремих приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1	Звітність установ	3 659,1
2	продукту						
	список спожитих енергоресурсів у натуральному виразі в тому числі:	ОД	Звітність установ			Звітність установ	
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,48	0,48	Звітність установ	0,48
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,621	0,621	Звітність установ	0,621
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	76,7	76,7	Звітність установ	76,7
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,193	4,193	Звітність установ	4,193
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів в тому числі:	ОД	Розрахунок			Розрахунок	
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,131	0,131	Розрахунок	0,131
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,17	0,17	Розрахунок	0,17
	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,501	20,501	Розрахунок	20,501
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,15	1,15	Розрахунок	1,15
4	ЯКОСТІ						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок			Розрахунок	
	теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1	Розрахунок	1
	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1	Розрахунок	1
	електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1	1	Розрахунок	1
	природного газу	ВІДС	Розрахунок	1	1	Розрахунок	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	7 980	7 980	Розрахунок	7 980
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	Звітність установ	600 000
	капiтальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ	400 000	400 000	Звітність установ	400 000
	капiтальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	200 000	200 000	Звітність установ	200 000
	кiлькiсть закладiв, якi потребують капiтального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	Звітність установ	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ	Звітність установ	870	870	Звітність установ	870
	капiтального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	570	570	Звітність установ	570
	капiтального ремонту покрівель (дахiв)	М.КВ.	Звітність установ	300	300	Звітність установ	300
2	продукту						

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.02.2021

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14 листопада 2021 року
№ 76

(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.	470000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4714060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палація і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 702 560 гривень, у тому числі загального фонду - 5 325 800 гривень та спеціального фонду - 3 376 760 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 VIII сесії VIII скликання КИІВСЬКА МІСЬКА РАДА від 18 грудня 2018 року N 457/6508 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	499 800		499 800
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	5 325 800	3 376 760	8 702 560
	Усього			

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

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

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	3				
	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	1	затрат				
		кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	1	1
		у тому числі	од	мережа	1	1
		Будинків культури	ОД	Звітність установ	1	1
		кількість гуртків	од	Звітність установ	13	13
		середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	38	38
		виплатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	14	14
		2 продукту		4 826 000	1 376 760	6 202 760
		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	23
		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		0,5
кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001	0,002
середні витрати на одного відвідувача	ГРН	Розрахунок	26,812	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 затрат				
з них на оплату:	ГРН	Звітність установ		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	499 800	499 800
теплостачання	ГРН	Звітність установ	334 300	334 300
водопостачання	ГРН	Звітність установ	18 400	18 400
електроенергії	ГРН	Звітність установ	132 100	132 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	15 000	15 000
загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	3 146,1	3 146,1
опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	3 146,1	3 146,1
2 продукту				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,201	0,201
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,673	0,673
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	43,298	43,298
3 ефективності				
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,064	0,064
водопостачання	КУБ.М	Розрахунок	0,214	0,214
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	13,763	13,763
4 ЯКОСТІ				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН	Розрахунок	4 998	4 998
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	ГРН	Розрахунок	1 000	1 000	1 000
--	---	-----	------------	-------	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.02.2024



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature in blue ink)

О.С. Язовський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року
 № 76

(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.	470000 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 763 500 гривень, у тому числі загального фонду - 2 763 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	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)
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 № 636 "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 "Столична 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"	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 734 600		2 734 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 900		28 900
	Усього	2 763 500		2 763 500

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
	1.1. затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Звітність установ	13,5		13,5
2	2. продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15
3	3. ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1		1
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1. затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	28 900		28 900
	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	23 300		23 300
	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	2. продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,014		0,014
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,029		0,029
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1,578		1,578
3	3. ефективності					
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,305		0,305
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м за пло.	Розрахунок	16,611		16,611
4	4. якості					

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1
всього річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	289	289

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.02.2021

(підпис)




(підпис)

О.С. Лозівський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації





**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 21 лютого 2021 року № 76
 (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.	470000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714082 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 561 400 гривень. У тому числі загального фонду - 561 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про денкі лігання 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян іх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне зиховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	561 400		561 400
	Усього	561 400		561 400

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	вдатки загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів	ГРН.	Звітність установ	561 400		561 400
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Звітність установ	342 781		342 781
	кількість заходів - всього	ОД	Звітність установ	8		8
	кількість відвідувачів заходів	ОСІБ	Звітність установ	50 000		50 000
3	ефективності					
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,146		0,146
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	70 175		70 175
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	800		800
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	25,17		25,17

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.02.2021

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 12 лютого 2020 року
 № 76
 (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.	4715031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 642 795 гривень, у тому числі загального фонду - 37 523 395 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 І сесії IX скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №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 одкровення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	2	3	4	5	Усього	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	34 746 295	630 900		35 377 195	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 777 100	488 500		3 265 600	
	Усього	37 523 395	1 119 400		38 642 795	

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

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

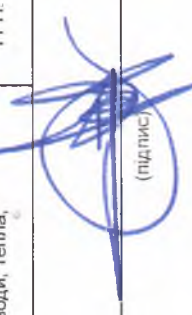
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5	6	7
1	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ			4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	од	Звітність установ			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 з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	55		55
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	У тому числі тренерів з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	26		26
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	168,5		168,5
	У тому числі тренерів з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	55		55
	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: обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	108		108
	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: обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	26		26
	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
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та 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	34 746 295	630 900	35 377 195
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Звітність установ	34 746 295	630 900	35 377 195

	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	3 750 000	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	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
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 302		1 302
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	2 454		2 454
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	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
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 916		1 916
	Кількість придбаного 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	96	1 376
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 280	96	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	14 159	257	14 416
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	14 159	257	14 416
	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	214	2 171
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 957	214	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	937	1 053
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 062	937	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
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	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
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	392		392
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	132		132
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	132		132
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	53		53
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,43		0,43
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	41		41

Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	75	75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 заграт				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 777 100	488 500
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 811 300	300 000
водостачання.	грн.	Звітність установ	248 700	30 000
електроенергі.	грн.	Звітність установ	686 100	158 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 000	31 000
загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	6 584.5	6 584.5
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 584.5	6 584.5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,089	1,089
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,093	9,093
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	216,338	216,338
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплостачання	кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1654	0,1654
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,381	1,381
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,8557	32,8557
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок		
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водостачання	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	55 542	55 542

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергію ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



(підпис) 12.02.2021

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Іозовський

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 2.02.2021 року № 76

(найменування головного розпоряддача 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 ЄДР ПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДР ПОУ)
3.	4715041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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;
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 І сесії ІХ скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №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 підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забудована
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Усього	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Усього	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	заграт					
	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН			2 000 000	2 000 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН			2 000 000	2 000 000
	площа - яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.			47 000	47 000
	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	М.КВ.			47 000	47 000
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.			3 393,98	3 393,98
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.			3 393,98	3 393,98
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.			589,28	589,28
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капіремоні, до площі, що потребує ремонту	Відс.			7,22	7,22
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної тощо)	ГРН			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)

Дата погодження

12. 02. 2021

(підпис)

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.10.2020 року
№ 716

(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.	4715061 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		завезлення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегування 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 і сесії IX скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №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 фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

№ 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	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	заграт					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	25		25
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	100 000		100 000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ			
2	Продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 250		1 250
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	4 000		4 000
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	80		80
4	якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	32,895		32,895
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	71,429		71,429
	рівень погашення кредиторської заборгованості	Відс.	Розрахунок			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.02.2024

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 20.02.2021 № 76
(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.	4716011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	260000000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 590 391 гривень, у тому числі загального фонду - 4 421 800 гривень та спеціального фонду - 72 168 591 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс 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 22.12.2016 №70/1764 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами, внесеними рішенням від 12.12.2019 № 262/7835, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо-квартирних проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 №312 "Про закріплення внутрішньо-квартирних проїздів", проєкт розпорядження 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"

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

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 (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №837 «Безпечні східці на пр. Палладіна»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	55 443 820		55 443 820
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	4 450 000		4 450 000
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"	109 464		109 464
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»	101 358		101 358
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	9 214 349		9 214 349
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №837 «Безпечні східці на пр. Палладіна»	249 600		249 600
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	2 600 000		2 600 000
8	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	72 168 591	76 590 391

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 443 820,000	55 443 820,000
	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		50 403,000	50 403,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН	Розрахунок		1 100,010	1 100,010
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	24,003	24,003	24,003
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 450 000	4 450 000	4 450 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність Установ	370	370	370
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність Установ	48	48	48
2 продукту						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність Установ	16	16	16
3 ефективності						
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	278 125	278 125	278 125
4 якості						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВіДС.	Розрахунок	33,333	33,333	33,333
3 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї"	ГРН.	Рішення Київради	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	ГРН.	Розрахунок	109 464	109 464	109 464
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	ВіДС.	акти виконаних робіт	100	100	100
4 Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»						
1 затрат						
	Забезпечення реалізації громадського проєкту №504 «Вуличні тренажери на пр. Академіка Палладіна»	ГРН.	Рішення Київради	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	ГРН.	Розрахунок	16 893	16 893	16 893
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	ВіДС.	акти виконаних робіт	100	100	100
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місяць загального користування	од.	Звітність установ	1	1	1
	Витрати на капітальний ремонт місяць загального користування	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	438 368	438 368	438 368
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 214 349,000	9 214 349,000	9 214 349,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	319 049	319 049	319 049
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	218 808,000	218 808,000	218 808,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	575 602,000	575 602,000	575 602,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 498 436	7 498 436	7 498 436
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 961	139 961	139 961
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 125,000	24 125,000	24 125,000
	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	724	724	724
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	724,000	724,000	724,000
	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ	2 350,000	2 350,000	2 350,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	723	723	723
	загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ	723	723	723
	загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ	4 049,63	4 049,63	4 049,63
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	801 849,000	801 849,000	801 849,000
	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	511 021,000	511 021,000	511 021,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	3 427 243	3 427 243	3 427 243

	загальна довжина електромереж	ТІС.П.М	Звітність устанів	612,183	612,183
	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність устанів	145	145
	кількість покривель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність устанів	186,000	186,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність устанів	1 650,000	1 650,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність устанів	495	495
	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність устанів	350	350
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність устанів	423,000	423,000
	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність устанів	868 864	868 864
	метраж покривель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність устанів	242 325,000	242 325,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність устанів	357 800,000	357 800,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність устанів	1 536 785	1 536 785
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність устанів	187 272	187 272
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність устанів	22 450,000	22 450,000
2	продукту				
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність устанів	1 644,600	1 644,600
	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність устанів	1	1
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність устанів	3,000	3,000
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність устанів	1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність устанів	18	18
	кількість покривель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність устанів	1,000	1,000
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність устанів	1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність устанів	1 981,7	1 981,7
	метраж покривель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність устанів	871,700	871,700
	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність устанів	4,825	4,825
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність устанів	528,2	528,2
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність устанів	6 354,6	6 354,6
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність устанів	1,000	1,000
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	349 955	349 955
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	191 867,000	191 867,333
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	5 000,000	5 000,000
	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	416 579,778	416 579,778
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	1 180,001	1 180,001
	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	24 125,000	24 125,000
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	319 049	319 049
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	160,998	160,998
	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	ГРН.	Розрахунок	218 808,000	218 808,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	ГРН.	Розрахунок	251,013	251,013
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 планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	0,182	0,182
	Питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	0,360	0,360

	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,460	0,460
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,228	0,228
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	0,021	0,021
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,286	0,286
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,282	0,282
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	3,636	3,636
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,413	0,413
	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	0,236	0,236
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,538	0,538
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,690	0,690
6 Забезпечення реалізації громадського проєкту №837 «Безпечні східці на пр. Палладіна»					
1	заграт	ГРН.	Рішення Київради	249 600	249 600
2	Витрати на реалізацію громадського проєкту №837 «Безпечні східці на пр. Палладіна»	М.КВ.	Колгоришна документація	60	60
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	4 160	4 160
4	якості	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100
7 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території					
1	заграт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 600 000	2 600 000
	Об'єкти витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000	2 000
2	продукту	КВ. М.	Звітність підприємств	2 000	2 000
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	1 300	1 300
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
8 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	заграт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 421 800,000	4 421 800,000
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200	125 508,200
2	продукту	КВ. М.	Звітність підприємств	125 508,200	125 508,200
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	35,231	35,231
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000032931 від 28.01.2021 16:38:41

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
О.С. Лозовський

(підпис)

12.02.2021

(підпис)

nd

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 76

(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.	4716015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

**Забезпечення надійної та безперервної
експлуатації ліфтів**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого 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 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 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами, внесеними рішенням від 12.12.2019 № 262/7835, проєкт розпорядження 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
	1 затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти			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		20,000	20,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		1 133 036,450	1 133 036,450
4	якості					

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відс.	Розрахунок	1,921	1,921
--	---	-------	------------	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Паєловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

12.02.2021

Дата погодження



М.П.

97_СВ_6

28.01.2021 18:44:15
1 Паспорт бюджетної програми 000032929 від 28.01.2021 15:54:40

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)

О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 12.12.2020 № 76
 (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.	470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська 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)	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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 453 760 гривень, у тому числі загального фонду - 56 285 649 гривень та спеціального фонду - 168 111 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» (з змінами та доповненнями), 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

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1549 "Чистий парк "Юність"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2	810 000		810 000
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	55 261 461		55 261 461
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	168 111
	Усього	56 285 649	168 111	56 453 760

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	56 071 461		56 071 461
	Усього	56 071 461		56 071 461

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	затрат				
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	810 000		810 000
2	продукту					
	кількість дерев, що плануються видалити	ОД.	виробнича програма	600		600
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 350		1 350
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	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	55 261 461		55 261 461
	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119
	площа газонів	ГА.	виробнича програма	489,19		489,19
	площа квітників	ГА.	виробнича програма	0,894		0,894
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	8 000		8 000
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	ОД.	виробнича програма	5 500		5 500

	кількість дерев, що планується висадити	ОД	виробнича програма	520	520
	кількість чагарників, що планується висадити	ОД	виробнича програма	3 400	3 400
	кількість квіткової росади, яку планується висадити	ТИС.ОД	виробнича програма	500	500
	площа газонів, що планується відновлювати	ГА	виробнича програма	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	501 435	501 435
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової росади	ГРН.	Розрахунок	9 140	9 140
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	2 893	2 893
	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	375	375
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	40 497	40 497
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 660	1 660
4	якості				
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	173,333	173,333
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	125,926	125,926
	відсоток оновлення площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	55,556	55,556
	динаміка кількості висадки квіткової росади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	108,696	108,696
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	68,75	68,75
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	102 900	102 900
2	продукту				
	кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	15	15
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	ГРН.	Розрахунок	6 860	6 860
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність""				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	111 288	111 288
2	продукту				
	кількість мобільних туалетних кабінки, що планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	2	2
	кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	10	10
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення однієї мобільної туалетної кабінки	ГРН.	Розрахунок	21 344	21 344
	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	ГРН.	Розрахунок	6 860	6 860
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	168 111	168 111
	площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	КВ. М.	Звітність установ	280	280
2	продукту				
	кількість спортивних комплексів, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	4	4
	кількість елементів благоустрою, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	4	4
3	ефективності				
	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				

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.А. 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) 12.02.2021

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

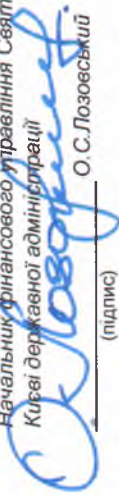
М.П.

97_СВ_6

1 Паспорт бюджетної програми 000032930 від 28.01.2021 16:17:45

28.01.2021 18:44:32

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) О.С. Пузовський

(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2021
№ 76

(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.	4717321 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 925 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 91 925 800 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
4. Рішення І сесії ІХ скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №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 невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	91 925 800		91 925 800
	Усього	91 925 800		91 925 800

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 "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	91 925 800		91 925 800
	Усього	91 925 800		91 925 800

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	132 940 514		132 940 514
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	109 127 027		109 127 027
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	17 313 319		17 313 319
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	6 500 168		6 500 168
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91 925 800		91 925 800
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	68 112 481		68 112 481
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	17 313 319		17 313 319
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	6 500 000		6 500 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	М.КВ.	Кошторисна документація	3 531,04		3 531,04
	в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація	1 804,06		1 804,06
	Корисна площа, яку планується побудувати	М.КВ.	Кошторисна документація	3 324,103		3 324,103
	в т.ч в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація	1 674,29		1 674,29
	Об'єм, який планується побудувати	М.КВ.	Кошторисна документація	16 010,46		16 010,46
	в т.ч в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація	7 841,66		7 841,66
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	190		190
	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	63		63
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	36		36
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	37 649,11		37 649,11
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	37 755,11		37 755,11
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	39 992,57		39 992,57
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	40 681,41		40 681,41
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	8 303,35		8 303,35
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	8 685,98		8 685,98
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	699 686,92		699 686,92
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	483 820		483 820
	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	2 110 166,89		2 110 166,89
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	3 692 792,06		3 692 792,06
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

12.02.2021

(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

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

(Handwritten signature in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.12.2021 № 76

(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.	4717691 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

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

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

7. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
1	зазрат				
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради	10 000 000	10 000 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	744,119	744,119
2	продукту				
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	744,119	744,119
3	ефективності				
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	ГРН.	Розрахунок	13 439	13 439
4	якості				

	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
--	---	-------	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мєроз

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.02.2021

Дата погодження

М.П.



97_СВ_6

28.01.2021 18:43:55

1 Паспорт Бюджетної програми 000032928 від 28.01.2021 15:46:00

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)

62