

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 червня 2022 року № 231**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4711010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0910</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>260000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 068 654 481 гривень, у тому числі загального фонду - 916 220 900 гривень та спеціального фонду - 152 433 581 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями ;

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки";

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік". Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2022 № 224 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання 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 харчуванням 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 довгострокового користування
6	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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	826 306 100		826 306 100
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	52 366 500	19 936 625	72 303 125
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		102 218 835	102 218 835
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	37 548 300		37 548 300
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 897 400	7 897 400
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 380 721	22 380 721
	Усього	916 220 900	152 433 581	1 068 654 481

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"	900 896 400		900 896 400
	Усього	900 896 400		900 896 400

11. Результативні показники бюджетної програми

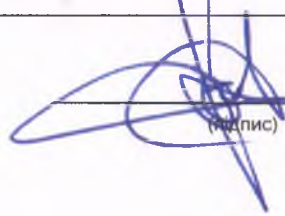
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	826 306 100		826 306 100
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 068,22		4 068,22
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 010		4 010
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 690		3 690
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	320		320
	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440		14 440
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 754		13 754
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 512		2 512
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 415		2 415
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51		51
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	46		46
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 242		11 242
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 424		10 424
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	201		201
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	617		617
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 006		5 006
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	5 611		5 611
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458		5 458
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095		7 095
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 007		12 007
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 872		4 872
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548		4 548
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006		10 006
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 801 150		1 801 150
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24		24
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	104		104
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
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	52 366 500	19 936 625	72 303 125
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	37 042 000		37 042 000

	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	13 794 400		13 794 400
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	23 247 600		23 247 600
	інші видатки	грн.	Звітність установ	15 324 500	19 936 625	35 261 125
2	продукту					
	площа, яка потребує ремонту	м. кв.	Звітність установ	2 700		2 700
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	Звітність установ	2 700		2 700
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	405		405
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	194		194
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	211		211
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	5 109		5 109
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 783,46		4 783,46
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 783,46		4 783,46
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 783,46		4 783,46
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
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		102 218 835	102 218 835
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		14 159	14 159
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 796	6 796
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		7 363	7 363
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		7 219	7 219
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 840 670	1 840 670
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		98	98
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	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		1 262	1 262
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		688	688
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		37 889	37 889
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		32	32
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ		7 897 400	7 897 400
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		7 897 400	7 897 400
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		39	39
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		155	155
	побутова техніка	од.	Звітність установ		155	155
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		50 951	50 951
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		42	42
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		22 380 721	22 380 721
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		234 937	234 937
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		765 063	765 063
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		8 200 000	8 200 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		9 180 721	9 180 721
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		58 963	58 963
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		5 410	5 410
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		18	18
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		45	45
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 600	2 600
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		70	70
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		7	7
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 670	2 670
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		13 052	13 052
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 745	22 745
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		769	769
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 286	14 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		142 857	142 857
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 071	3 071
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 836 144	1 836 144
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		9,0	9,0
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		656 000	656 000
--	------	------------	--	---------	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



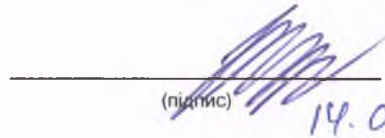
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 14.06.2022

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

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



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 серпня 2022 року № 231**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4711021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 818 707 287 гривень, у тому числі загального фонду - 688 269 848 гривень та спеціального фонду - 130 437 439 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 Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік". Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2022 № 224 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання 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	580 206 648	55 775 437	635 982 085
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 063 200	2 181 900	110 245 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 392 633	22 392 633
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 087 469	50 087 469
	Усього	688 269 848	130 437 439	818 707 287

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"	9 391 700	33 987 469	43 379 169
	Усього	9 391 700	33 987 469	43 379 169

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 248		1 248
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 893,97		2 893,97
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	996,9		996,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	346,5		346,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 270,69		1 270,69
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 508,06		5 508,06
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 286		4 286
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 694		3 694
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	592		592
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297		35 297
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 296		17 296
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 001		18 001
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 438	1 580	18 018
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 438	1 580	18 018
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 438	1 580	18 018
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 294 550		5 294 550
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28

	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	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	115		115
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затраг					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	108 063 200	2 181 900	110 245 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	84 062 300	897 000	84 959 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 587 500	95 000	4 682 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 761 700	1 189 900	16 951 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	11 800		11 800
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 367 400		1 367 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 272 500		2 272 500
	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 енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	33,531		33,531
	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	134,238		134,238
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	3 490,265		3 490,265
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,435		0,435
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,317		11,317
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0009		0,0009
4	якості					
	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 044 233		1 044 233
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затраг					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		22 392 633	22 392 633
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		13 500 000	13 500 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		6 312 279	6 312 279
	інші	грн.	Звітність установ		2 580 354	2 580 354
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		42	42
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		245	245
	оргтехніка	од.	Звітність установ		135	135

	побутова техніка	од.	Звітність установ		104	104
	інші	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		60 695	60 695
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		430 059	430 059
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		15	15
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		50 087 469	50 087 469
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 239 437	9 239 437
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 006 419	3 006 419
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		9 000 000	9 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 643 581	3 643 581
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		12 998 032	12 998 032
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		22 720	22 720
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		21	21
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		13 539	13 539
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		1 600	1 600
	заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		409	409
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 140	1 140
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		7 200	7 200
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		225	225
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 480	2 480
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		335	335
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		150	150
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		5 775	5 775
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 351	7 351
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		7 895	7 895
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 805	1 805
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 222	22 222
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 452	1 452
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 876	10 876
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		10 667	10 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		59,6	59,6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 539 155	1 539 155
--	------	------------	--	-----------	-----------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



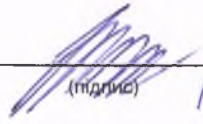
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

14.06.2022

Володимир РЕПІК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

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



Антоніна СОЛОСІЧ

Handwritten mark

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації від*14 серпня 2022 року* № *251*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4715041</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>5041</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0810</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 650 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 650 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		650 000	650 000
	Усього		650 000	650 000

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

гривень

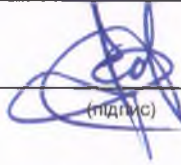
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		650000	650 000
	Усього		650000	650 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	затрат					
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		650 000	650 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		650 000	650 000
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000
2	продукту					
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		400	400
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків (аварійні та відновні роботи), 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		1 625	1 625
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,851	0,851

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
--	------	------------	--	-------	-------

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) 14.06.2022

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Б.о. начальника Фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

