

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 листопада 2022 року № 513

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4710160 0160 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 314 734 гривень, у тому числі загального фонду - 126 414 734 гривень та спеціального фонду - 2 900 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України "Про державну службу"
 - Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 - 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)
 - Закон України "Про державний бюджет України 2022 рік"
 - Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
 - Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 689 334		122 689 334
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 725 400		3 725 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 900 000	2 900 000
	Усього	126 414 734	2 900 000	129 314 734

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

гривень

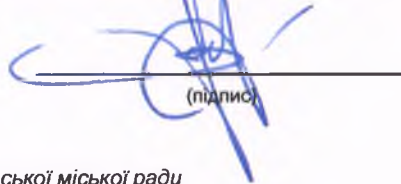
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	177 859		177 859
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 487		5 487
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	432		432
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13		13
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	306 832		306 832
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 725 400		3 725 400
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 777 355		1 777 355
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	155 322		155 322
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 740 539		1 740 539
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	52 184		52 184
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 818,550		8 818,550
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 599,040		7 599,040
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,688		0,688
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,143		5,143
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	441,296		441,296

3 ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок			
Теплопостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,091		0,091
		опал. площі				
Водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,583		0,583
		заг. площі				
Електроенергії		Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	50,042		50,042
		заг. площі				
4 якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок			
Теплопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
Водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
Електроенергії		відс.	Розрахунок	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	37 245		37 245
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1 затрат						
вартість проведення капітального ремонту		грн.	кошторис		2 900 000	2 900 000
2 продукту						
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ		150	150
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.	Розрахунок		19 333	19 333

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

16.11.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 листопада 2022 року № 513

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 1 021 585 434 гривень, у тому числі загального фонду - 869 151 853 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". Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік". Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2022 № 311 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами.

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	813 937 053		813 937 053
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	2 848 300		2 848 300
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	869 151 853	152 433 581	1 021 585 434

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"	853 827 353		853 827 353
	Усього	853 827 353		853 827 353

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	813 937 053		813 937 053
	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	1 760 512		1 760 512
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	128		128
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 Кисва					
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		52	52
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		54 775	54 775
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 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 фасаду	грн.	Звітність установ		8 200 000	8 200 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 945 784	10 945 784
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		28 963	28 963

2 продукт					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		5 358	5 358
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		18	18
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 600	2 600
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		70	70
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 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 фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 071	3 071
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 189 157	2 189 157
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		18,5	18,5
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

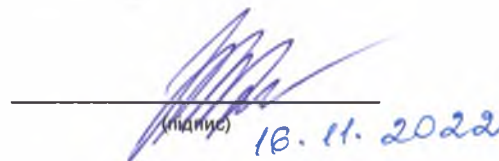

(підпис)

Сергію ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 18.11.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

97_СВ_3а

25.10.2022 08:26:16

1 Паспорт бюджетної програми 000038359 від 19.10.2022 14:45:38



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 листопада 2022 року № 513

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 - 757 912 494 гривень, у тому числі загального фонду - 625 988 414 гривень та спеціального фонду - 132 924 080 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". Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік". Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік". Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2022 № 311 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами. Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.11.2022 № 3856.

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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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	517 925 214	55 775 437	573 700 651
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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641
	Усього	625 988 414	132 924 080	758 912 494

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	33 337 469	42 729 169
	Усього	9 391 700	33 337 469	42 729 169

11. Результативні показники бюджетної програми

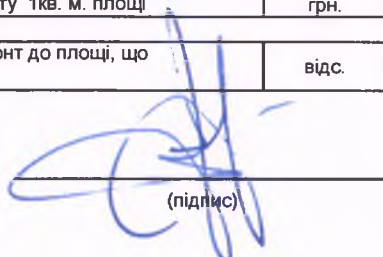
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 248		1 248
	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	14 673	1 580	16 253	
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 673	1 580	16 253	
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 673	1 580	16 253	
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 затрат						
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	82 967 300	897 000	83 864 300	
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 587 500	95 000	4 682 500	
електроенергії	грн.	Звітність установ	16 856 700	1 189 900	18 046 600	
природного газу	грн.	Звітність установ	11 800		11 800	
оплата інших енергоносіїв та 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						
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 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 затрат						
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		18 481 050	18 481 050
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 006 419	3 006 419
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		19 000 000	19 000 000
	- 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 об'єктів	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		28 018,2	28 018,2
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		20	20
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 716	10 716
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		3 562	3 562
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		409	409
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 040	4 040
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		225	225
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 480	2 480
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		5 188	5 188
	- 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		4 703	4 703
	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 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		38,2	38,2
	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

5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 486 641	2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 907,9	8 907,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		350	350
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		350	350
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 105	7 105
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4	4

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

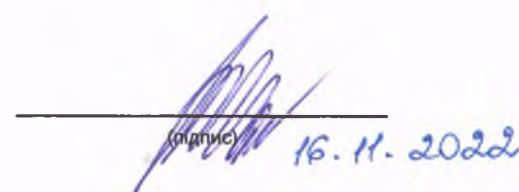

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 16.11.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



97_CB_9

25.10.2022 08:11:03

1 Паспорт бюджетної програми 000038398 от 19.10.2022 09:49:21

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 листопада 2022 року № 513ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 073 468 гривень, у тому числі загального фонду - 102 863 368 гривень та спеціального фонду - 1 210 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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"

Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.11.2022 № 3856.

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
2	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	93 688 303	37 000	93 725 303
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	373 165		373 165
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 801 900	1 173 100	9 975 000
	Усього	102 863 368	1 210 100	104 073 468

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"	4 300 000		4 300 000
	Усього	4 300 000		4 300 000

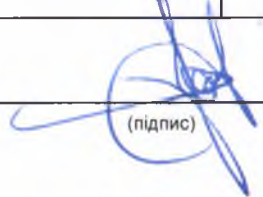
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	236		236
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,75		141,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,75		48,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	120,25		120,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	546,75		546,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	500		500
	- жінок	осіб	Звітність установ	365		365
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135		135
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 573		11 573
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 754		7 754
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 819		3 819
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 573		11 573
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 982		4 982
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 636		3 636
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 346		1 346
	- туристсько-красназничий, в них:	осіб	Звітність установ	1 161		1 161
	- дівчата	осіб	Звітність установ	314		314
	- хлопці	осіб	Звітність установ	847		847

- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	135		135
- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	604		604
- дівчата	осіб	Звітність установ	164		164
- хлопці	осіб	Звітність установ	440		440
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	77		77
- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20
- хлопці	осіб	Звітність установ	57		57
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 109		3 109
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 269		2 269
- хлопці	осіб	Звітність установ	840		840
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	80		80
- дівчата	осіб	Звітність установ	22		22
- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20		20
- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10
- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	730		730
- дівчата	осіб	Звітність установ	532		532
- хлопці	осіб	Звітність установ	198		198
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	675		675
- дівчата	осіб	Звітність установ	183		183
- хлопці	осіб	Звітність установ	492		492
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	803		803
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	344		344
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	71		71
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9		9
- науково-технічний	од.	Звітність установ	60		60
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6		6
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	213		213
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7		7
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2
- оздоровчий	од.	Звітність установ	46		46
- гуманітарний	од.	Звітність установ	45		45
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 095		8 095
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 095		8 095
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 095		8 095
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	31,2		31,2
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	22		22
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	4 445		4 445
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 134		2 134
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 311		2 311
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	16 962		16 962
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 801 900	1 173 100	9 975 000

з них на оплату:	грн.				
теплостачання	грн.	Звітність установ	4 885 700	485 000	5 370 700
водостачання	грн.	Звітність установ	223 900	88 000	311 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	3 418 800	600 100	4 018 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	273 500		273 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,248		2,248
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,614		6,614
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	593,203		593,203
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м				
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,106		0,106
водостачання	куб.м.	Розрахунок	0,312		0,312
електроенергії	кВт.год	Розрахунок	27,966		27,966
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	88 019		88 019

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

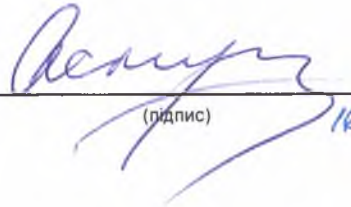

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 16.11.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

97_СВ_33

04.11.2022 10:50:31

1 Паспорт бюджетної програми 000038796 від 04.11.2022 18:06:26

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16 листопада 2022 року № 513

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>4713105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 217 223 гривень, у тому числі загального фонду - 19 217 223 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».
4. Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
5. Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги".
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
7. 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".
8. Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 № "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2022-2024 роки".
9. Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
10. Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	17 937 821	✓	17 937 821
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 279 402		1 279 402
	Усього	19 217 223	✓	19 217 223

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

гривень

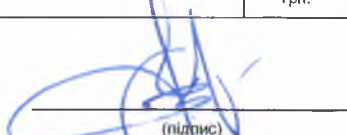
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	17 937 821		17 937 821
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	2 969 495		2 969 495
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	14 968 326		14 968 326
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	91		91
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	13		13
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	7		7
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	6		6
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	70		70
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	33		33
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	37		37
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	228 423		228 423
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	213 833		213 833
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 279 402		1 279 402
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 055 021		1 055 021
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	46 893		46 893
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	165 488		165 488
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	12 000		12 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 087,7		2 087,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 973,2		1 973,2
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,403		0,403
	водопостачання	куб. м.	Звітність установ	1,54		1,54
	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	41,372		41,372
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,2		0,2
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,74		0,74

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,82	19,82
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	12 674	12 674

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

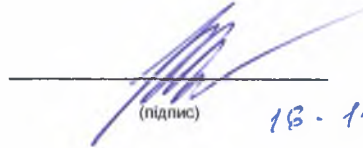
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження



 (підпис) 13.11.2022

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

 (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 листопада 2022 року № 513

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4713132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 233 712 гривень, у тому числі загального фонду - 16 052 532 гривень та спеціального фонду - 1 181 180 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік».
Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4034/4075 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 909 532	691 400	14 600 932
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 143 000	200 000	2 343 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		289 780	289 780
	Усього	16 052 532	1 181 180	17 233 712

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	2 005 012	371 180	2 376 192
	Усього	2 005 012	371 180	2 376 192

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	22		22
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76	9	85
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49	7	56
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 594	456	2 050
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	991	243	1 234
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 726	1 516	10 242
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	632 252	31 427	663 679
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,64	1,23	1,87
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	0,6	243	243,6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 143 000	200 000	2 343 000
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	857 565	120 000	977 565
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	184 497	20 000	204 497
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 079 698	60 000	1 139 698
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	21 240		21 240
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 694,6		4 694,6
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 258,35		2 258,35
2	продукту					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,336		0,336
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,842		5,842
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	227,051		227,051
3	ефективності					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,149		0,149
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,24		1,24
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,364		48,364
4	якості					
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 217,6		21 217,6
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		289 780	289 780
	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		289 780	289 780
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		48 296,67	48 296,67
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,5	0,5

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради



Дата погодження

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

16.11.2022

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16 листопада 2022 року № 513

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 бюджету за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код бюджету за ЄДРПОУ)
3.	4713133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 750 гривень, у тому числі загального фонду - 51 750 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України від 05.02.1993 № 2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
 Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4034/4075 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	51 750		51 750

Усього	51 750	51 750
--------	--------	--------

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	51 750		51 750
	Усього	51 750		51 750

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	грн.	Звітність установ	51 750		51 750
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*) культурологічні	осіб	Звітність установ	600		600
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	350		350
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*) культурологічні	грн.	Розрахунок	17 250		17 250
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	100		100
4	якості					
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	42,9		42,9
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	38		38

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) 16.11.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16 листопада 2022 року № 513

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4713241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 936 793 гривень, у тому числі загального фонду - 1 936 793 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 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 07.10.2021 №2726/2726 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки".
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 198		32 198
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 904 595		1 904 595
	Усього	1 936 793		1 936 793

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

гривень

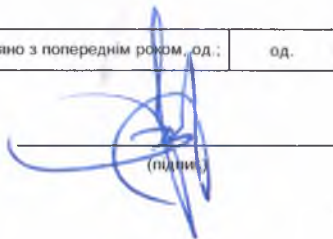
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 936 793		1 936 793
	Усього	1 936 793		1 936 793

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	32 198		32 198
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	26 180		26 180
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 218		1 218
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 800		4 800
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,8		129,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,8		129,8
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,01		0,01
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,04		0,04
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,2		1,2
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,077		0,077
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,31		0,31
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	9,24		9,24
		заг.площі				
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	322		322
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50
	кількість штатних одиниць, 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:	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	600		600
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 500		3 500
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 190		1 190
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100		100

динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100	100
--	-----	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

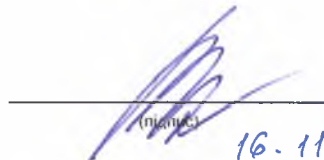

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

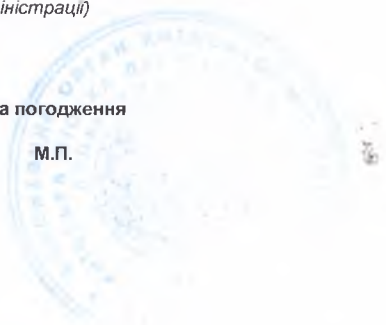
Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

16.11.2022

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз М. М. Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 513 Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

від 16 листопада 2022 року № 513
(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>4714030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 - 20 521 510 гривень, у тому числі загального фонду - 19 121 510 гривень та спеціального фонду - 1 400 000 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 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024роки",

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

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п | Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
2	Здійснення заходів/реалізація проектів 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	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 605 210		17 605 210
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 516 300		1 516 300
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 400 000	1 400 000
	Усього	19 121 510	1 400 000	20 521 510

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	200000	1 400 000	1 600 000
	Усього	200000	1 400 000	1 600 000

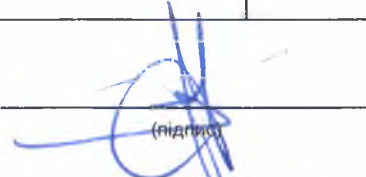
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	17 605 210		17 605 210
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,875		34,875
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 916 394,69		3 916 394,69
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	345,748		345,748
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	634 078,28		634 078,28
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10,159		10,159
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10,136		10,136
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	38 599,22		38 599,22
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500
	кількість населення району	од.	Статистичні дані	340 607		340 607
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 615,79		6 615,79
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	504,81		504,81

	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62,42	62,42
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	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
4	якості				
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	109,6	109,6
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	10,1	10,1
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,94	2,94
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,93	2,93
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10	10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 516 300	1 516 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 151 000	1 151 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 400	14 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	238 900	238 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000	12 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,459	0,459
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,472	0,472
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	53,691	53,691
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,5	2,5
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал	Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,17	0,17
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,146	1,146
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
	- 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	15 163	15 163
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	затрат				
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ	150	150

2	продукту	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		9 333	9 333
4	якості	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)



 (підпис) 16.11.2022

Володимир РЕГІК


 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
 Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації



 (підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

13

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 16 листопада 2022 року № 513
(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>4714060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 082 117 гривень, у тому числі загального фонду - 5 870 800 гривень та спеціального фонду - 4 211 317 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

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

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

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

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

Розпорядження КМВА від 08.08.2022 №599 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2022 рік"

Розпорядження КМВА від 08.09.2022 №647 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2022 рік"

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 788 200	1 411 317	6 199 517
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 082 600		1 082 600
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 800 000	2 800 000
	Усього	5 870 800	4 211 317	10 082 117

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		2 800 000	2 800 000
	Усього		2 800 000	2 800 000


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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	у тому числі		мережа	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	4 788 200	1 411 317	6 199 517
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 607		340 607
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	32	9	41
	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		1 411 317	1 411 317
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,53		0,53
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001	0,001	0,002
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	26,6	7,84	34,44
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					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 082 600		1 082 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	451 400		451 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 700		9 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	605 600		605 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 900		15 900
	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	0,18		0,18
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,319		0,319
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	136,09		136,09
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,057		0,057
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,101		0,101
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,257		43,257
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	10 826		10 826
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 800 000	2 800 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
	капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		556,82	556,82
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		406,82	406,82
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		556,82	556,82
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		406,82	406,82
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		9 728	9 728
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		73	73
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		50	50

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

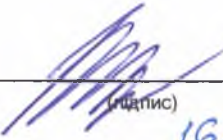
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



 (підпис) 16. 11. 2022

Володимир РЕПІК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

від 16 листопада 2022 року № 513

(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>4714081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 983 800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 983 800 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 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679

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

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 940 800		2 940 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 000		43 000
	Усього	2 983 800		2 983 800

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

гривень

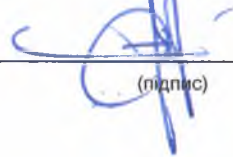
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	43 000		43 000
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 100		35 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	900		900
	електроенергія	грн.	Звітність установ	7 000		7 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95		95
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,029		0,029
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	1,578		1,578
3	ефективності					
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,147		0,147

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,305	0,305
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,611	16,611
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	430	430

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

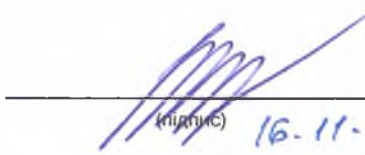

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 16.11.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 16 листопада 2022 року №513

(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>4715031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 429 903 гривень, у тому числі загального фонду - 40 292 358 гривень та спеціального фонду - 1 137 545 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"

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет 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 розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	36 192 458	649 045	36 841 503
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 099 900	488 500	4 588 400
Усього		40 292 358	1 137 545	41 429 903

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	6 369 270	649 045	7 018 315
Усього		6 369 270	649 045	7 018 315

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	168,75		168,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,75		106,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	168,75		168,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	71		71
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,75		106,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
	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	1 205 266	19 500	1 224 766
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 205 266	19 500	1 224 766
	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	36 192 458	649 045	36 841 503
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 192 458	649 045	36 841 503

	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	2 388 788	410 000	2 798 788
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 388 788	410 000	2 798 788
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	2 274		2 274
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 274		2 274
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
	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	1 555		1 555
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 555		1 555
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 200	1	1 201
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 200	1	1 201
3 ефективності						
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 923	285,42	16 208,42
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 923	285,42	16 208,42
	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	1 050,48	263,67	1 314,15
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 050,47	263,67	1 314,14
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	1 004,38	19 500	20 504,38
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 004,38	19 500	20 504,38
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	50		50
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	50		50
	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	562		562
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	562		562
	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	92,67		92,67
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,67		92,67
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	29,51		29,51
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,434		0,434
	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 затрат						

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 099 900	488 500	4 588 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 874 790	300 000	3 174 790
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	275 557	30 000	305 557
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	921 751	158 500	1 080 251
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 802		27 802
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	22 952,3		22 952,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	22 030,2		22 030,2
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,29		1,29
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,042		10,042
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	225,432		225,432
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,059		0,059
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4375		0,4375
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,82		9,82
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	40 999		40 999
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок			


Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

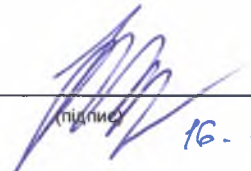

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 16.11.2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

14



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 16 листопада 2022 року № 513
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4715061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення 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 - 68 260 гривень, у тому числі загального фонду - 68 260 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 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"
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	68 260		68 260
	Усього	68 260		68 260

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	68 260		68 260
	Усього	68 260		68 260

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	4		4
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	68 260		68 260
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	500		500
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	17 065		17 065
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	136,52		136,52
4	якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	40		40
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	16		16

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 16. 11. 2022

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Рз



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16 листопада 2022 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 513

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|---|------------------------------|
| 1. | 4700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 4710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 4716011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0610
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 100 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 210 900 гривень та спеціального фонду - 12 890 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Житловий кодекс Української РСР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499). Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 № 505 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2022 № 311 «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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5 790 000	5 790 000 ✓
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		7 100 000	7 100 000 ✓
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2 210 900		2 210 900 ✓
	Усього	2 210 900	12 890 000	15 100 900 ✓

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		12 890 000	12 890 000 ✓
	Усього		12 890 000	12 890 000 ✓

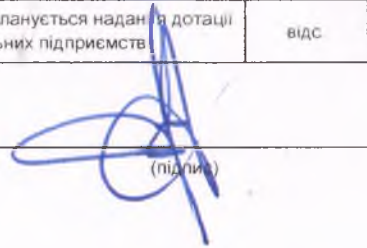
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 790 000,000	5 790 000,000 ✓
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 115 854,140	1 115 854,140
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		209 981,900	209 981,900
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ		5 142,080	5 142,080
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 126,003	1 126,003 ✓
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		2,449	2,449 ✓
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					

1	затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 100 000	7 100 000	✓
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 200 000	4 200 000	✓
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 900 000	2 900 000	✓
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		724	724	
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		723	723	
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		801 849	801 849	
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 427 243	3 427 243	
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		186	186	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		495	495	
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		242 325	242 325	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 536 785	1 536 785	
2	продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5	
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		4 611,41	4 611,41	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 430,61	5 430,61	
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		840 000	840 000	✓
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		580 000	580 000	✓
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		910,784	910,784	✓
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		534,01	534,01	✓
4	якості						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,688	2,688	✓
	питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,01	1,01	✓
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,903	1,903	✓
	питома вага довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,353	0,353	✓
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду						
1	затрат						
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 210 900		2 210 900	
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1		1	
2	продукту						
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1		1	
3	ефективності						
	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	2 210 900		2 210 900	
4	якості						
	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100		100	

питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс	Розрахунок	100		100
---	------	------------	-----	--	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

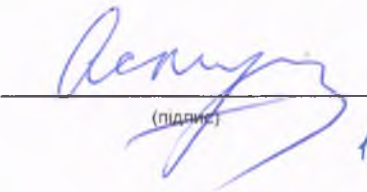
Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





 (підпис)

Олександр МОРОЗ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

16.11.2022

Дата погодження

М.П.

97_СВ_6

26.10.2022 17:11:19

1 Паспорт бюджетної програми 000038722 от 26.10.2022 16:55:31

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16 листопада 2022 року
№ 513

(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>4716015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 408 523 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 408 523 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Житловий кодекс Української РСР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499). 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, Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 №505 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2022 №311 "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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		13 408 523	13 408 523
	Усього		13 408 523	13 408 523

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		13 408 523	13 408 523
	Усього		13 408 523	13 408 523

№ 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		13 408 523,000	13 408 523,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 625,000	1 625,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		972,000	972,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		9,000	9,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 489 835,889	1 489 835,889
4	якості					

Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		0,926	0,926 ✓
---	-------	------------	--	-------	---------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



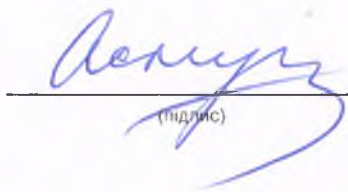
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

Олександр МОРОЗ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

16.11.2022

Дата погодження

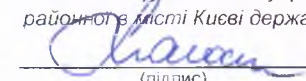


97_СВ_6

26.10.2022 17:15:29

1 Паспорт бюджетної програми 000038723 от 26.10.2022 16:56:14

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 16 листопада 2022 року №513
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4717323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 409 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

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

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року N 2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки»

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

Розпорядження КМВА від 08.08.2022 №599 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2022 рік"

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		409 000	409 000
	Усього		409 000	409 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		409 000	409 000
	Усього		409 000	409 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		53 000 000	53 000 000
	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		409 000	409 000
2	продукту					
	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		760	760
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		538,157	538,157
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		13,2	13,2

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

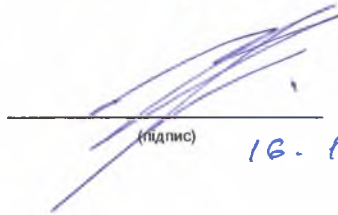

(підпис)

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

М.П.

16. 11. 2022

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16 листопада 2022 року № 513
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.09.2022 №5394/5435 "Про збільшення розміру статутних капіталів комунального підприємства виконавчого органу КМР (КМДА) "Київтеплоенерго" та комунальних підприємств-керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. **Мета бюджетної програми**

Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		20 000 000	20 000 000
	Усього		20 000 000	20 000 000

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

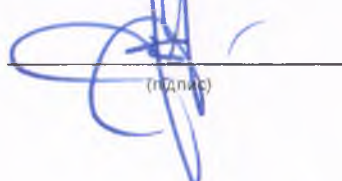
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
2	продукту					
	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		20 000 000	20 000 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок		199,8	199,8

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

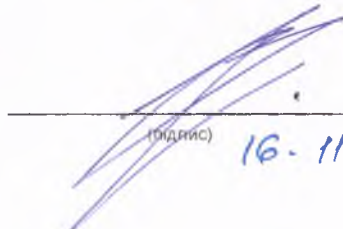
Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис) 16.11.2022

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

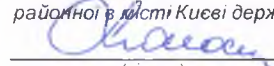
М.П.

97_CB_6

26.10.2022 08:25:29

1 Паспорт бюджетної програми 000038681 від 25.10.2022 17:07:13

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)