



**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.02.2021

№ 57

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік за бюджетними програми, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2021 рік для Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками 1-36:

1.1. КПКВ 4010160 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. КПКВ 4011010 Надання дошкільної освіти.

1.3. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

1.4. КПКВ 4011022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.5. КПКВ 4011031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

1.6. КПКВ 4011032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.7. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.8. КПКВ 4011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами.

1.9. КПКВ 4011141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

1.10. КПКВ 4011142 Інші програми та заходи у сфері освіти.

1.11. КПКВ 4011151 Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.12. КПКВ 4011152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції.

1.13. КПКВ 4011200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

1.14. КПКВ 4013031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

1.15. КПКВ 4013111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

1.16. КПКВ 4013121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.

1.17. КПКВ 4013123 Заходи державної політики з питань сім'ї.

1.18. КПКВ 4013132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.

1.19. КПКВ 4013133 Інші заходи та заклади молодіжної політики.

1.20. КПКВ 4013210 Організація та проведення громадських робіт.

1.21. КПКВ 4013241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

1.22. КПКВ 4013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

1.23. КПКВ 4014030 Забезпечення діяльності бібліотек.

1.24. КПКВ 4014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

1.25. КПКВ 4014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.

1.26. КПКВ 4014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

1.27. КПКВ 4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

1.28. КПКВ 4015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

1.29. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

1.30. КПКВ 4016015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

1.31. КПКВ 4016016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії.

1.32. КПКВ 4016030 Організація благоустрою населених пунктів.

1.33. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів.

1.34. КПКВ 4017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

1.35. КПКВ 4017442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури.

1.36. КПКВ 4017691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

2. Керівникам структурних підрозділів - розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у паперовому та електронному вигляді в терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

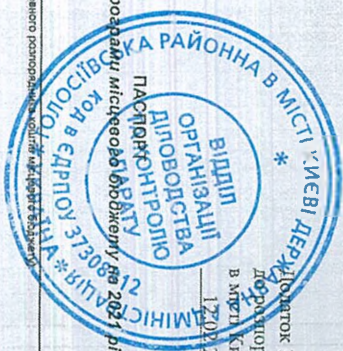
3. Фінансовому управлінню Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Додаток 1
до рішення Івано-Франківської районної
в місті Івано-Франківську адміністрації
№ 57
12.02.2021

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000
(код Програми)
класифікації
власних та
кредитованих
місцевого бюджету)
(назвувати повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
37006812

2. 4010000
(код Програми)
класифікації
власних та
кредитованих
місцевого бюджету)
Господарська діяльність в місті Івано-Франківську адміністрації
(назвувати відповідальний виконавець)
(код за ЄДРПОУ)
37006812

3. 4010100
(код Програми)
класифікації
власних та
кредитованих
місцевого бюджету)
0100
(код Типової програми)
класифікації
власних та
кредитованих
місцевого
бюджету)
0111
(код Специфічного)
класифікації
власних та
кредитованих
місцевого
бюджету)
Керівництво (управління) Господарською
радіомовою в місті Івано-Франківську
адміністрації
(назвувати повністю програму згідно з
Типовою програмою класифікації видатків та
кредитованих місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 110 295 013 гривень, у тому числі загального фонду - 110 295 013 гривень, та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 883-VIII "Про державні служби"
Закон України від 10.12.2015 № 883-VIII "Про державні служби"
Закон України від 28.06.2016 № 1688-VII "Про ліцензійне регулювання діяльності операторів зв'язку"
Закон України "Про Програму державної політики"
Закон України "Про Бюджет"
Рішення ІВАР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Івано-Франківська на 2021 рік"

Видатки на	ГРН	Звітність установ	100 200	160 200
Електроенергія	ГРН	Звітність установ	2 077 100	2 077 100
Оплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	77 100	77 100
опалювальна площа приміщень	кВт. М	Звітність установ	10 000,300	10 000,300
опалювальна площа приміщень	кВт. М	Звітність установ	10 000,300	10 000,300
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,935	0,935
Водопостачання	ТИС КУБ. М	Звітність установ	5,855	5,855
Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	681,009	681,009
3 ефективності				
Середня споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	ОД	Розрахунок		
Теплопостачання	плат на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,0934	0,0934
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,5798	0,5798
Електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	67,4379	67,4379
4 явності				
Різна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок		
Теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
Електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	37 923	37 923

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голосіївського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	100 425 613		100 425 613
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 869 400		3 869 400
	Усього	110 295 013		110 295 013

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 100		121 100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332		332
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,014
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	303 009		303 009
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	3 869 400		3 869 400
	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	1 555 000		1 555 000

№ 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 возмозуть особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів 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	440 578 600		440 578 600
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та возмозуть особливості діяльності закладів освіти	36 024 528	514 500	36 539 028
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		57 888 200	57 888 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	69 200 300		69 200 300
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		481 600	481 600
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 081 000	16 081 000
	Усього	545 812 428	74 945 300	620 757 728

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"	545 812 428	59 455 200	605 267 628
	Усього	545 812 428	59 455 200	605 267 628

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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	1. витрати					
	обсяг видатків за формульним розподілом	грн	Рішення	440 578 600		440 578 600



Додаток 2

до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації

12.02.2021 № 57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4011010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1010
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
25000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних висигувань - 620 757 728 гривень, у тому числі загального фонду - 545 812 428 гривень та спеціального фонду - 74 945 300 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III з змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 з змінами та доповненнями
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.06.2018 №1369/5433
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/26

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

кількість закладів дошкільної освіти	оп.	Звітність установ	52		52
кількість груп	оп.	Звітність установ	379		379
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 540,00		2 540,00
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 254		2 254
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 069		2 069
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	165		165
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 300		13 300
компонент дітей, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу витрат на дошкільню освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 055		8 055
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 468		1 468
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 402		1 402
- самотерних груп	ОСІБ	Звітність установ	66		66
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 587		6 587
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	5 822		5 822
- самотерних груп	ОСІБ	Звітність установ	218		218
- спеціальних груп	ОСІБ	Звітність установ	549		549
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 558		4 558
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 989		5 989
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 510		4 510
- самотерних груп	ГРН.	Розрахунок	5 290		5 290
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 430		4 430
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 043		4 043
- самотерних груп	ГРН.	Розрахунок	6 267		6 267
- спеціальних груп	ГРН.	Розрахунок	8 880		8 880
або дії одиначення	ДНІВ	Розрахунок	1 047 150		1 047 150
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	01		61
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
2 забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів в освіті					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	36 024 529	514 500	36 539 029
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	ГРН.	Звітність установ	35 086 600	514 500	35 601 100
- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700
- поточні ремонтні	ГРН.	Звітність установ	16 366 900	514 500	16 881 400
- інші видатки	ГРН.	Звітність установ	137 928		137 928
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	344		344
- дітями	ОСІБ	Звітність установ	206		206
- хлопчиками	ОСІБ	Звітність установ	138		138
площа, яка потрібна ремонту	М.КВ.	Звітність установ	68 755		68 755
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	16 420		16 420
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяці, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
- на 1 дітями	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	968	31	1 029
4 якості					
виконані площі на яких проведено поточний ремонт для площі, що потребує ремонту поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	18,5		18,5
кількість дітей на одиницю площі	ДНІВ	Розрахунок	130		130
3 забезпечення зручностей для дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					

2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Затність установ			26		26	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з мис	М.КВ	Затність установ			3 930		3 930	
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ов. м.	Затність установ			830		830	
	капітальний ремонт інших приміщень	ов. м.	Затність установ			3 100		3 100	
	капітальний ремонт внутрішніх мереж	ОД	Затність установ			1		1	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ов	Затність установ			11		11	
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх мереж одного об'єкту	ГРН	Розрахунок			300 000		300 000	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок			2 355		2 355	
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок			2 410		2 410	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	ГРН	Розрахунок			580 182		580 182	
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			13,7		13,7	
	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 утримання закладів проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та експлуатації енергетичних (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок			160 810		160 810	

Почальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 3
до розпорядження Голові Київської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голові Київської районної державної адміністрації
(найменування головної розпорядки коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голові Київської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4011021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445 816 765 гривень, у тому числі загального фонду - 375 624 607 гривень та спеціального фонду - 70 292 158 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" № 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" № 13.05.1929 № 561-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про опромінення людини" № 28.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	328 953 737	28 520 300	357 473 037
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	40 570 870	1 965 200	42 536 070
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 138 720	9 138 720
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 658 938	30 658 938
	Усього	375 524 607	70 292 158	445 816 765

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	32 885 400	48 100 338	78 991 738
	Усього	32 885 400	48 100 338	78 991 738

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	34		34
	кількість класів	од.	Звітність установ	808		808
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 852,5	3,5	1 856
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	408	0,3	408,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	235,5	1,2	236,7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	702		702
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 198	5	3 203
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 180		3 180
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 788		2 788
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ	22 540		22 540
	- дітята	осб	Звітність установ	10 963		10 963
	- хлопці	осб	Звітність установ	11 525		11 525
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осб	Звітність установ	448		448
	- дітята	осб	Звітність установ	224		224
	- хлопчики	осб	Звітність установ	224		224

3	ефективності					
	середня витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	середня витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	авто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 382 200		3 382 200
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 підставу (вчителів)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	7,9		7,9
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоєли базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризованості навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	40 570 870	1 965 200	42 536 070
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	20 223 670	1 523 900	21 747 570
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 852 000	77 500	2 929 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 007 000	330 300	8 337 300
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 950 600	27 500	3 078 100
	оплати інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 164 800		2 164 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 775		181 775
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	104,279		104,279
	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,203		0,203
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,090		0,090
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,573		0,573
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,661		14,661
	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	1,017		1,017
4	якості					
	рівня економіч. витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН	Розрахунок	407 563	407 563
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		9 138 720	9 138 720
організмів	грн.	Звітність установ		4 056 000	4 056 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 045 576	1 045 576
інші	грн.	Звітність установ		3 137 144	3 137 144
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		264	264
організмів	ОД	Звітність установ		200	200
побутова техніка	ОД	Звітність установ		4	4
інші	ОД	Звітність установ		60	60
3 ефективності					
середня витрати на придбання одиниць організмів	грн.	Розрахунок		24 780	24 780
середня витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		261 304	261 304
середня витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		52 268	52 268
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	ВЛС	Розрахунок		100	100
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		34 156 680	34 156 680
- капітальний ремонт фасадів	ГРН	Звітність установ		3 467 742	3 467 742
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН	Звітність установ		800 000	800 000
- капітальний ремонт покриттів (дахів)	ГРН	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ		14 059 741	14 059 741
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ		3 200 000	3 200 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ		500 000	500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ		10 269 197	10 269 197
загальна площа приміщень установ (закладів)	М кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
площі, які потребують капітального ремонту	М кв.	Звітність установ		41 330	41 330
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ		30	30
площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М кв.	Звітність установ		7 600	7 600
капітальний ремонт фасадів	М кв.	Звітність установ		1 600	1 600
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		300	300
капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 300	1 300
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 100	2 100
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		500	500
капітальний ремонт мереж та МІТП	П кв.	Звітність установ		250	250
кількість інших об'єктів, до проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ		11	11
3 ефективності					
середня витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		2 332	2 332
середня витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		6 400	6 400
середня витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		1 385	1 385
середня витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН	Розрахунок		3 200	3 200

середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		1 667	1 667
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		5 695	5 695
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН	Розрахунок		930 291	930 291
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВЛС	Розрахунок		10,4	10,4
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВЛС	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВЛС	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		34 977	34 977

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 4
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	401022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Собор бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 262 030 гривень, у тому числі загального фонду - 54 995 830 гривень та спеціального фонду - 3 266 200 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 520 030	178 600	48 698 630
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 475 800	715 600	7 191 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		372 000	372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000	2 000 000
	Усього	54 995 830	3 266 200	58 262 030

10. Перелік місцевих і 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"	5 973 000	2 372 000	8 345 000
	Усього	5 973 000	2 372 000	8 345 000

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	ОД	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	ОД	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовляння	ОД	Звітність установ	1		1
	кількість класів	ОД	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	144		144

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	82		82
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	30,5		30,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	90,5		90,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	347		347
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	299		299
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	243		243
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	56		56
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	548		548
- дівчат	осіб	Звітність установ	235		235
- хлопців	осіб	Звітність установ	311		311
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342		342
- дівчат	осіб	Звітність установ	136		136
- хлопців	осіб	Звітність установ	206		206
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
- дівчат	осіб	Звітність установ	29		29
- хлопців	осіб	Звітність установ	38		38
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	88 865	327	88 865
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	88 865	327	88 865
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	88 865	327	88 865
дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	81 900		81 900
середня навантаженість класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	48,4		48,4
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	1,05		1,05
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	70		70
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
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	6 475 800	715 800	7 191 400
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 734 500	512 400	5 246 900
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	490 200	44 900	535 100
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 118 700	158 300	1 277 000
природного газу	ГРН.	Звітність установ	5 300		5 300
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	ГРН.	Звітність установ	127 100		127 100
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 874		20 874
2 продукту					
теплопостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	2,847		2,847
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	17,923		17,923
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	366,785		366,785
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,388		0,388

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.КУБ.М	Розрахунок			
теплопостачання	ТИС.Г.КАЛ	Розрахунок	0,136		0,136
водопостачання	КУБ.М	Розрахунок	0,673		0,673
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	13,781		13,781
природного газу	КУБ.М	Розрахунок	0,015		0,015
4 якості					
рівень економії експлуатації енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	63 473		63 473
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		372 000	372 000
ортехніка	ГРН.	Звітність установ		372 000	372 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		3	3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		14	14
ортехніка	ОД.	Звітність установ		14	14
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниць ортехніки	ГРН.	Розрахунок		26 571	26 571
середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		26 571	26 571
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень оснащення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		61	61
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		2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		26 616	26 616
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		2 950	2 950
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		200	200
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		200	200
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		10 000	10 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,8	6,8
рівень виконання робіт з капітального ремонту	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	20 000	20 000
--	------	------------	--------	--------

Наказник фінансового
управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 5
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відомчого виконавця)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4011031	1031	0921	26000000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 390 960 гривень, у тому числі загального фонду - 409 390 960 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	363 483 160		363 483 160
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	45 907 800		45 907 800
	Усього	409 390 960		409 390 960

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 852,5		1 852,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відносин до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	288,14		288,14
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 281,67		2 281,67
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 007		2 007
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	274		274
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 963		10 963
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 585		11 585
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 120		16 120
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 120		16 120
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 120		16 120
	кількість учнів на 1 підставу (випілка)	осіб	Розрахунок	12		12

4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенції	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	23		23
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 299		4 299
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	3 011		3 011
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	10 657		10 657
4	якості					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	%	Розрахунок	180		180
	рівень охоплення дітей	%	Розрахунок	70		70

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 6
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.08.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37208812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37208812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4011032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 368 200 гривень, у тому числі загального фонду - 32 368 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №335 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інтенсивності захворювання за рахунок освітньої субвенції	32 368 200		32 368 200
	Усього	32 368 200		32 368 200

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інтенсивності захворювання за рахунок освітньої субвенції					
	затрат	сод	Звітність установ	144,51		144,51
	середньорічна кількість сіток педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,5		83,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	содб	Звітність установ	220		220
	всього середньорічної кількості педагогічних працівників, з них:	содб	Звітність установ	178		178
	- жінок	содб	Звітність установ	42		42
	- чоловіків	содб	Звітність установ			

2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		535	850
- дітята	осіб	Звітність установ		235	235
- хлопці	осіб	Звітність установ		315	315
3 афактивності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		58 851	58 851
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок		58 851	58 851
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		58 851	58 851
кількість учнів на 1 посадовця (вчителя)	осіб	Розрахунок		4	4
4 якості					
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		89,9	89,9
рівень освоєння освітньої субвенції	%	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 7
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4011070
(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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 924 300 гривень, у тому числі загального фонду - 26 905 800 гривень та спеціального фонду - 18 500 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення осесі Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 942 700	9 300	24 952 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	902 100	9 200	911 300
	Усього	25 844 800	18 500	25 863 300

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що ліквідуються 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"	299 500		299 500
	Усього	299 500		299 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	48		48
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	24,5		24,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	177,75		177,75
	кількість середньорічної кількості працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	138		138
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109		109
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	29		29
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 093		3 093
	- дітята	осіб	Звітність установ	2 118		2 118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	975		975
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртів:	осіб	Звітність установ	3 003		3 003

- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
- дітята	осіб	Звітність установ	1 300		1 300
- хлопці	осіб	Звітність установ	710		710
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	150		150
- дітята	осіб	Звітність установ	79		79
- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
- дітята	осіб	Звітність установ	33		33
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504
- дітята	осіб	Звітність установ	412		412
- хлопці	осіб	Звітність установ	92		92
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51
- дітята	осіб	Звітність установ	35		35
- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	217		217
- дітята	осіб	Звітність установ	169		169
- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48
кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	сд	Звітність установ	241		241
- художньо-естетичний	сд	Звітність установ	174		174
- туристсько-краєзнавчий	сд	Звітність установ	11		11
- науково-технічний	сд	Звітність установ	4		4
- фізкультурно-спортивний	сд	Звітність установ	33		33
- соціально-реабілітаційний	сд	Звітність установ	4		4
- гуманітарний	сд	Звітність установ	15		15
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	8 065		8 065
- на 1 дітята	ГРН	Розрахунок	8 065		8 065
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	8 065		8 065
середня навантаженість груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14
4 якість					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	14		14
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	93		93
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	952 100	9 200	971 300
теплопостачання	ГРН	Звітність установ	644 200	0 200	650 400
водопостачання	ГРН	Звітність установ	61 200	1 000	62 200
електроенергії	ГРН	Звітність установ	218 700	2 000	220 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	38 000		38 000
загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	3 922		3 922
2 продукту					
обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:	СД	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,387		0,387
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,236		2,236
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	71,72		71,72
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	СД				

теплопостачання	ТИС ГКАП	Розрахунок	0,099	0,099
водопостачання	КУБ М.	Розрахунок	0,464	0,464
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	14,913	14,913
4.якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	КУБ М.	Розрахунок	1	1
- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 236	9 236

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 8
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4011080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 863 060 гривень, у тому числі загального фонду - 49 823 160 гривень та спеціального фонду - 5 039 900 гривень.

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 336 "Про делі літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 487/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 2474

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямы використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 022 260	5 011 200	54 033 460
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	806 900	34 700	841 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	49 829 160	5 053 900	54 883 060

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 Кисля - 2019-2023 роки"	100 000	40 000	140 000
	Усього	100 000	40 000	140 000

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	241	46	286
	- педагогічному	од.	Звітність установ	196,5	35	231,5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	ОСІБ	Звітність установ	216	1	217
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	169	1	170
	- педагогічному	ОСІБ	Звітність установ	166	1	167

з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	124		124
кількість відвідувачів (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	19		19
кількість класів	ОД	Звітність установ	142		142
підатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	49 022 260	5 011 200	54 033 460
у тому числі батьківська плата	ГРН	Звітність установ		3 352 420	3 352 420
у тому числі плати в класах самоосвіти	ГРН	Звітність установ		1 658 780	1 658 780
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 133	202	1 335
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	723	142	865
в тому числі хлопців	ОСІБ	Звітність установ	410	60	470
середня кількість учнів, залучених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	228		228
середня кількість учнів в класах самоосвіти	ОСІБ	Звітність установ		202	202
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	8	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	43 268	4 527	48 811
за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		3 704	3 704
за рахунок самоосвіти	грн	Розрахунок		8 212	8 212
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	В/ДС	Розрахунок	100		100
з них діти	В/ДС	Розрахунок	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	В/ДС	Розрахунок	8		8
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	В/ДС	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	В/ДС	Розрахунок	6,5		6,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг витрат на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	806 900	34 700	841 600
теплопостачання	ГРН	Звітність установ	582 100	28 700	611 800
водопостачання	ГРН	Звітність установ	32 800	1 100	33 900
електроенергія	ГРН	Звітність установ	122 000	3 900	125 900
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	70 000		70 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,368		0,368
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,239		1,239
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	41,279		41,279
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі	ОД	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,122		0,122
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4107		0,4107

	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,6835		13,6835
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7 369		7 369
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		8 000	8 000
	інші	ГРН.	Звітність установ		8 000	8 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		18	18
	інші	ОД.	Звітність установ		18	18
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		444	444
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		1	1
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖВНИКОВА



Додаток 9
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4011141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141
(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних виспівувань - 26 846 420 гривень, у тому числі загального фонду - 26 844 420 гривень та спеціального фонду - 2 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства освіти України від 26.09.2014 №836 "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти України" від 22.01.1961 №14
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.09.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №487/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6061
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання явних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг погодичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	20 778 028	2 000	20 780 028
2	Забезпечити надання явних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 553 400		3 553 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	404 100		404 100
4	Забезпечити надання послуг погодичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 108 892		2 108 892
	Усього	26 844 420	2 000	26 846 420

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна ціліва програма "Освіта Києва - 2016-2023 роки"			
	Усього			

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87		87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87		87
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	87		87
	з яких:					
	- жінок	од.	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 757		5 757
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365

[Handwritten signature]

кількість закладів, які обслуговують централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
3 ефективності					
кількість особових рахунків, які обслуговують 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86
кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2 забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1 затрат					
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23
з яких:					
- жінок	од.	Звітність установ	23		23
- чоловіків	од.	Звітність установ	20		20
2 продукту					
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	02		02
3 ефективності					
кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3 забезпечити надання послуг погодичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1 затрат					
середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7,5		7,5
кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються погодичними пунктами	од.	Звітність установ	15		15
2 продукту					
кількість дітей, охоплених погодичними послугами	од.	Звітність установ	677		677
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг погодичної	грн.	Розрахунок	3 115		3 115
4 забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі на опалення	грн.	Звітність установ	404 100		404 100
теплопостачання	грн.	Звітність установ	234 400		234 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	20 200		20 200
електроенергії	грн.	Звітність установ	120 500		120 500
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	29 000		29 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 023		1 023
опилювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
2 продукту					
обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,141		0,141
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,74		0,74
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	39,5		39,5
3 ефективності					
середнє споживання існуючих послуг та енергоносіїв в тому числі	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,126		0,126
водопостачання	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахунок	0,385		0,385
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м загальної площі	Розрахунок	20,541		20,541
4 якості					
річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	ВЛС.	Розрахунок			
- теплопостачання	ВЛС.	Розрахунок			

[Handwritten signature]

Олена КОЖЕВНИКОВА

Начальник фінансового управління

Відсоток за користування кредитом	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток
Відсоток за користування кредитом	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток
Відсоток за користування кредитом	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток
Відсоток за користування кредитом	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток
Відсоток за користування кредитом	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток



Додаток 10
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4011142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг Бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 440 гривень, у тому числі загального фонду - 43 440 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одиорезової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.06.2015 року №823
Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2014 №036 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24-24

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

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

7. Міся бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямок використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	43 440		43 440
	Усього	43 440		43 440

10. Територіальні місцеві / регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	сд.	Звітність установа	24		24
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	ГРН	Розрахунок	1 810		1 810

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 11
до розпорядження Голові Київської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 523 920 гривень, у тому числі загального фонду - 6 523 920 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсного центру" від 12.07.2017 №549
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрям використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	6 346 120		6 346 120
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	177 800		177 800
	Усього	6 523 920		6 523 920

10. Втілювані місцеві і регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих і регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна шкільна програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	519 300		519 300
	Усього	519 300		519 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносин до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,5		28,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	25		25
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	25		25
	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 917		3 917
	- дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 272		1 272
	- хлопців	ОСІБ	Звітність установ	2 645		2 645

3 ефективності	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 620		1 620
4 якості	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	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	177 800		177 800
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	108 700		108 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 300		19 300
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	49 800		49 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334
2 продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,085		0,085
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,706		0,706
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	16,328		16,328
3 ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,185		0,185
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,11		2,11
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	48,89		48,89
4 якості	річна економія витрати 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 778		1 778

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 12
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4011152
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1152
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 499 040 гривень, у тому числі загального фонду - 1 499 040 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсного центру" від 12.07.2017 №545
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про делі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

1. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

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 прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції					
	звіт					
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	сд.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	23		23
	- жінок	ОСБ	Звітність установ	23		23
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ			
	2 продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСБ	Звітність установ	3 917		3 917
	- дівчат	ОСБ	Звітність установ	1 272		1 272
	- хлопців	ОСБ	Звітність установ	2 645		2 645
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН.	Розрахунок	383		383
	- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	383		383
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	383		383
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставу	ОСБ	Розрахунок	170		170
	4 якості					

Динаміка кількості дітей до початкового року	%	Розрахунок	101	101
Динаміка, розрахована за субвенцією	%	Розрахунок	100	100

НЗЗ чальник фінансового
угрівління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 13
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4011200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1200
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 231 700 гривень, у тому числі загального фонду - 3 231 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 143 800		2 143 800
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 087 900		1 087 900
	Усього	3 231 700		3 231 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 143 800		2 143 800
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	624 400		624 400
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 519 400		1 519 400
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	60		60

	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	148		148
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 407		10 407
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 407		10 407
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 087 900		1 087 900
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	317 000		317 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	770 900		770 900
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	34		34
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	17		17
	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	17		17
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	181		181
	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	53		53
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	128		128
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	6 010		6 010
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 981		5 981
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	6 023		6 023
4	якості					
	змінилася кількість установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння субвенції	%	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 14
до розпорядження Голові Київської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37308812
(код за ЄДРПОУ)
2. 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37308812
(код за ЄДРПОУ)
3. 4011031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 990 000 гривень
5. Гідстав для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України від 19.09.2003 № 968-IV "Про соціальні послуги",
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,
Постанова КМУ від 20.05.2009 №563 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також
першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право», Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №663 «Про затвердження Типового переліку бюджетних
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»,
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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №458/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2019-2021 роки»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могили надгробків, компенсації витрат на автомобільне паливо

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могили надгробків, компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		990 000	990 000
	Усього		990 000	990 000

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. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки		990 000	990 000
	Усього		990 000	990 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	затрат					
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	ГРН	Звітність установ		990 000	990 000
2	продукту					
	кількість осіб, які подали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	Осіб	Звітність установ		4	4
3	ефективності					

середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок	247,500	247,500
кількості				
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового
управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 15
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код за бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 000 гривень, у тому числі загального фонду - 104 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	104 000		104 000
	Усього	104 000		104 000

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	104 000		104 000
	Усього	104 000		104 000

11. Порівняльні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат	грн	Рішення Київради	104 000		104 000
2	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради	104 000		104 000
2	продукту	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	ефективності	грн	Розрахунок	17 333		17 333
4	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	17 333		17 333
4	якості	грн	Розрахунок	17 333		17 333
4	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	в дс.	Розрахунок	100		100

На чашнику фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Додаток 16
до розпорядження Голові Київської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

1. 4000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4013121
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3121
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 366 600 гривень, у тому числі загального фонду - 8 366 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"
 Закон України від 22.03.2001 №2334-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"
 Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
 Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-ІІ "Про Компетенцію державної сімейної політики"
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/0524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення соціальної роботи з цільовими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрям використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 256 200		8 256 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	110 400		110 400
	Усього	8 366 600		8 366 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	8 366 600		8 366 600
	Усього	8 366 600		8 366 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість платіжних працівників центрів	ОСБ	Звітність установ	54		54
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1

2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСБ	Звітність установ	1 322		1 322
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	48 000		48 000
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	21 700		21 700
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	26 100		26 100
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСБ	Звітність установ	103		103
	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	40		40
	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	42		42
	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	8 256 200		8 256 200
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	ГРН.	Розрахунок	172		172
4	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	48 000		48 000
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг платежів на оплату енергії та комунальних послуг індив.	ГРН.	Звітність установ	110 400		110 400
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	63 100		63 100
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 400		3 400

електроенергія	ГРН	Звітність установ	33 900	33 900
оплата інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	10 000	10 000
загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1	258,1
опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1	258,1
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
теплоснабчання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0379	0,0379
водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	0,124	0,124
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	10,8	10,8
3 ефективності				
середній споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок		
теплоснабчання	гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	0,1468	0,1468
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4804	0,4804
електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,2317	42,2317
4 якості				
річна середня витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок		
теплоснабчання	ВІДС	Розрахунок	1	1
водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1	1
обсяг реалізації економічних заходів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	991	991

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 17
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального підрозділу)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4012123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000006 (код бюджету)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 600 гривень, у тому числі загального фонду - 117 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
Спеціальний кодекс України від 22.03.2001 №2334-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 22.03.2001 №2334-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"
Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про компенсацію державної сімейної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2000 №1849 "Про затвердження державної програми "Розподілене здоров'я на період до 2025 року"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №979 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2025 року"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів"
Постанова Київської міської ради від 18.12.2018 №473/524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Стоїть на 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	117 600		117 600
	Усього	117 600		117 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стійкість на 2019-2021 роки"	117 600		117 600
	Усього	117 600		117 600

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	сд.	Звітність установ	11		11
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	6 250		6 250
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	10 091		10 091
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	19		19
3	якості					
	дінamicя кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,9		100,9

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013132 (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 місцевого бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	28000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 337 616 гривень, у тому числі загального фонду - 15 801 716 гривень та спеціального фонду - 1 535 900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Закон України від 21.06.2011 № 2658-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 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

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

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	14 596 316	854 800	15 451 116
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 205 400	6 100	1 211 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		665 000	665 000
	Усього	15 801 716	1 638 900	17 337 616

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	1 167 100	44 800	1 201 900
	Усього	1 167 100	44 800	1 201 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	75,5	5,5	81

3	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	45	1,5	46,5
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	1 923	92	2 015
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 090	50	1 140
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН	Розрахунок	810 900	48 044	858 944
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН	Розрахунок	7 590	9 400	16 990
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	В/ДС	Розрахунок	9,1		9,1
	в тому числі дівчат	В/ДС	Розрахунок	10,6		10,6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ	1 205 400	6 100	1 211 500
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність установ	665 500	5 400	670 900
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ	57 700	200	57 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	374 300	500	374 800
	обсяг видатків на оплату інших енергослуг	ГРН	Звітність установ	117 900		117 900
	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	4 363,7		4 363,7
	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	4 119,6		4 119,6
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3972		0,3972
	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	2,117		2,117
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	122,895		122,895
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,096		0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,4851		0,4851
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,161		28,161
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Звітність установ			
	теплопостачання	В/ДС	Розрахунок	1		1
	водопостачання	В/ДС	Розрахунок	1		1
	електроенергії	В/ДС	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	10 827		10 827
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		665 000	665 000
	ортезізія	ГРН	Звітність установ		303 642	303 642
	меблі	ГРН	Звітність установ		36 000	36 000

інше обладнання (предмети)	ГРН	Звітність установ	326 330	388 388
2. продукту				
кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	34	34
організмів	од.	Звітність установ	18	18
меблі	од.	Звітність установ	1	1
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	17	17
3. ефективності				
середні витрати на придбання одиниць обладнання	ГРН.	Розрахунок	19 559	19 559
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	18 978	18 978
середні витрати на придбання одиниць меблів	ГРН.	Розрахунок	36 000	36 000
середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	19 139	19 139
4. якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	В.ДС.	Розрахунок	8,3	8,3

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 19

до розпорядження Голосівської районної ради в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308512 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308512 (код за ЄДРПОУ)
3. 4013133 (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 муніципальної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 434 гривень, у тому числі загального фонду - 91 434 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.06.2011 №2558-ІІ "Про соціальну роботу з дітьми, дітьми та молоддю"
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/615 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

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. Витрати на виконання 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	91 434		91 434
	Усього	91 434		91 434

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	91 434		91 434
	Усього	91 434		91 434

11. Результатні 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)	ГРН	Звітність установ	91 434		91 434
	освітньо-виховні	ГРН	Звітність установ	7 890		7 890
	культурологічні	ГРН	Звітність установ	70 220		70 220
	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Звітність установ	13 324		13 324
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	9		9
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2
	культурологічні	од.	Звітність установ	4		4
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	ОСІБ	Звітність установ	5 010		5 010
	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	70		70
	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	1 101		1 101
	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	3 839		3 839

	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	2 155		2 155
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН	Розрахунок	10 159		10 159
	освітньо-виховні	ГРН	Розрахунок	3 945		3 945
	культурологічні	ГРН	Розрахунок	17 555		17 555
	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Розрахунок	4 441		4 441
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН	Розрахунок	18		18
	освітньо-виховні	ГРН	Розрахунок	113		113
	культурологічні	ГРН	Розрахунок	64		64
	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Розрахунок	3		3
4	якості					
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС	Розрахунок	16,3		16,3
	з них жінок (дівчат)	ВІДС	Розрахунок	20,2		20,2
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	6,8		6,8
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС	Розрахунок	2,9		2,9

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 20

до розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації

12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3. 4012210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 500 гривень, у тому числі загального фонду - 36 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",
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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки»

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

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

1. Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	36 500		36 500
	Усього:	36 500		36 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	36 500		36 500
	Усього	36 500		36 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації та проведення робіт					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН	Бюджет	36 500		36 500
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	ОСБ	Звітність установ	45		45
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	ГРН	Розрахунок	811		811
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	46,9		46,9

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 21

до розпорядження Голоосіївської районної
міст Києві державної адміністрації

2.02.2021 № 57

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812
(код за ЄДРПОУ)
2. **4010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37308812
(код за ЄДРПОУ)
3. **4013241**
(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** - 771 036 гривень, у тому числі загального фонду - 771 036 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 900-IV "Про соціальні послуги".
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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки»

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	745 200		745 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 836		25 836
	Усього	771 036		771 036

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	771 036		771 036
	Усього	771 036		771 036

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ	4.00		4.00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ	2.00		2.00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 220		3 220
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 148		1 148

1	Вішок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 072	2 072
2	Вішок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	4 352	4 352
3	Ефективності				
4	Середньомісячні витрати на 1 користувача послуг	г.м.	Розрахунок	231	231
5	Витрати				
6	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	с.д.	Розрахунок	35	35
7	Динаміка вилучення за рік порівняно з попереднім роком	с.д.	Розрахунок	97	97
8	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	ВІДС	Розрахунок	1	1
9	Забезпечення збереження енергоресурсів				
10	Витрати				
11	Обсяг витрат на оплату енергоснабження та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ	25 836	25 836
12	на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність установ	13 900	13 900
13	на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ	1 036	1 036
14	на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	7 300	7 300
15	на оплату інших енергоснабження та ін. ком. послуг	ГРН	Звітність установ	3 600	3 600
16	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	45,2	45,2
17	оплачувана площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	45,2	45,2
18	Продукту				
19	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
20	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,0084	0,0084
21	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,0378	0,0378
22	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2,4	2,4
23	Ефективності				
24	Середнє споживання комунальних послуг та енергоснабження, в тому числі:	ОД	Розрахунок		
25	теплопостачання	г.кал на 1 кв. м	Розрахунок	1,1856	1,1856
26	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,836	0,836
27	електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	53,097	53,097
28	Витрати				
29	Витрати на економію витрат енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок		
30	теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
31	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
32	електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1	1
33	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збільшення енергоснабження	ГРН	Розрахунок	221	221

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 22
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
2.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 345 200 гривень, у тому числі загального фонду - 3 345 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги".

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про делегування повноважень запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2019-2021 роки».
Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6621 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки".

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

Цілі державної політики	
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 345 200		3 345 200
	Усього	3 345 200		3 345 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 900 000		2 900 000
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	445 200		445 200
	Усього	3 345 200		3 345 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН	Рішення	2 900 000		2 900 000
	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН	Рішення	221 500		221 500
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН	Рішення	223 700		223 700
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	ОД	Звітність установ	524		524
	кількість заходів	ОД	Рішення Київради	11		11
	кількість організацій, з них:	ОД	мережа	1		1

3	ефективності					
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	6 634		6 634
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	20 136		20 136
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	223 700		223 700
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС	Розрахунок	318		318
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС	Розрахунок	111,9		111,9

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 23
до Розпорядження Голові Київської районної
в місті Києві державної адміністрації
15.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування головного розпорядника місцевого бюджету) 37308812 (код за ЄДРПОУ)

4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 37308812 (код за ЄДРПОУ)

4014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0624 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 222 920 гривень, у тому числі загального фонду - 28 051 270 гривень та спеціального фонду - 2 171 650 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 400 від 22.03.2000 р.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 2474 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження інформаційних ресурсів
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, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	26 742 370	103 450	26 845 820
2	Забезпечення збереження інформаційних ресурсів	1 308 900	60 200	1 377 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000	2 000 000
	Усього	28 051 270	2 171 650	30 222 920

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"		2 000 000,00	2 000 000,00
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	14		14
	середнє число обслуговування (ставок) - всього	ОД	Звітність установ	131		131
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	26 742 370	103 450	26 845 820
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	ТИС ОСІБ	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 700 000		4 700 000
	бібліотечний фонд	ТИС ОД	Звітність установ	304		304
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС ОД	Звітність установ	11		11
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
	списання бібліотечного фонду	ТИС ОД	Звітність установ	11		11
	кількість книг/журналів	ав.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474		254 474
3	ефективності					
	кількість книг/журналів на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок	8 015		8 015
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	227,6	2,0	229,6
	середні витрати на придбання 1 примірника юніонку	ГРН	Розрахунок	63,6		63,6
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	387		387

забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69	69
кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 912	43 912
4 якості				
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	В/ДС.	Розрахунок	100,5	100,5
динаміка кількості книгочитачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	В/ДС.	Розрахунок	135,6	135,6
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	В/ДС.	Розрахунок	106,2	106,2
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	В/ДС.	Розрахунок	20	20
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	В/ДС.	Розрахунок	3,6	3,6
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	В/ДС.	Розрахунок	3,6	3,6
частка бібліотек, що мають сайт	В/ДС.	Розрахунок	7	7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 308 900	68 200
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	831 500	53 000
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 200	1 900
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	244 000	13 300
природного газу	ГРН.	Звітність установ	10 200	10 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	200 000	200 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6	4 772,6
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6	4 772,6
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,532	0,532
водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,918	0,918
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	84,36	84,36
природного газу	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	1,204	1,204
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1115	0,1115
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,1924	0,1924
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,6766	17,6766
природного газу	ТИС. КУБ. М	Розрахунок	0,2523	0,2523
4 якості				
рівня економії витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	В/ДС.	Розрахунок		
- теплопостачання	В/ДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	В/ДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	В/ДС.	Розрахунок	1	1
- природного газу	В/ДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	11 774	11 774
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000

капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М. КВ.	Звітність установ	585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	М. КВ.	Звітність установ	585,3	585,3
2 продукту				
капітального ремонту приміщень	М. КВ.	Звітність установ	585,3	585,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 417	3 417
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	В/ДС.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	20 000	20 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 24

до розпорядження Голоосіївської районної

в місті Києві державної адміністрації

№ 57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
4014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0029 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 296 600 гривень, у тому числі загального фонду - 3 222 350 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень

5. Постави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836

"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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 і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 005 450	51 650	3 057 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 900	12 600	229 500
	Усього	3 222 350	74 250	3 296 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ - всього	од.	Звітність установ	1		1
	у тому числі	од.	Міський			
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість партій	од.	Звітність установ	6		6
	середнє число окладів (ставка) - всього	С.Д.	Звітність установ	13		13
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 005 450	61 650	3 067 100
2	продукту					
	кількість населення району	ОСБ	Статистичні дані	254 474		254 474
	кількість відвідувачів - всього	ОСБ	Звітність установ	5 500		5 500
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСБ	Звітність установ	69		69
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСБ	Розрахунок	0,02		0,02
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСБ	Розрахунок	0,001		0,001
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	546,45	11,2	557,65
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100		100

динаміка віддавання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
вільність аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОС/Б	Розрахунок	29		29
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. Затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	216 900	12 600	229 500
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	166 300	11 500	177 800
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 600	100	3 700
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	30 500	1 000	31 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	16 500		16 500
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3
2. Продукт					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,1		0,1
водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,131		0,131
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10		10
3. Ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1602		0,1602
водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,2098		0,2098
електроенергії	квт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	16,0179		16,0179
4. Якості					
річна економія витратів на енергоресурси 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 призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	2 004		2 004

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 25

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4014081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в сфері культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 571 630 гривень, у тому числі загального фонду - 2 671 630 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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	2 571 530		2 571 530
	Усього	2 571 530		2 571 530

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 (ставка) – всього	од.	Звітність установ		13	13
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		29	29
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2	2

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 26

до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації

від 20.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування її відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи в сфері культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	28000000000 (код бюджету)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 415 000 гривень, у тому числі загального фонду - 415 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2016 №457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Сталішня культура. 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1. Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	415 000		415 000
	Усього	415 000		415 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цілікова програма "Столиця культури 2019-2021 роки"	415 000		415 000
	Усього	415 000		415 000

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	415 000		415 000
2	продукту					
	вільність заходів - всього	од.	Звітність установ	13		13
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	31 023		31 023
4	якості					
	днів/міся зільності заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	130		130

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 27

до розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації

12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	28000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 281 120 гривень, у тому числі загального фонду - 31 747 020 гривень та спеціального фонду - 534 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фінансову зупинку і спорт" від 24.12.1993 №3006 ХІІ
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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	30 266 820	349 100	30 615 920
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 480 200	85 000	1 565 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
	Усього	31 747 020	534 100	32 281 120

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих і регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	6 725 578	278 300	7 003 878
	Усього	6 725 578	278 300	7 003 878

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					
	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, усього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	17,33		17,33
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33

	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	17,33		17,33
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	25 562 786	320 000	26 282 786
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	25 562 786	320 000	26 282 786
	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, усього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520
	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, усього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 251	104	1 355
	з них дітей-ата	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 251	104	1 355
	з них дітей-ата	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	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, усього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	728		728
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	728		728
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 482	27	2 509
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 482	27	2 509
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	19 161	236	19 397
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	19 161	236	19 397
	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	2 679		2 679
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	2 679		2 679
	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	948	1 078	2 026
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	948	1 078	2 026
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України і кандидатів у майстри спорту України, усього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	12		12

кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	12		12
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	250		250
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	250		250
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	101,5		101,5
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	101,5		101,5
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	ВІДС	Розрахунок	2,2		2,2
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС	Розрахунок	0,24		0,24
Рівень забезпеченості маловисоким спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС	Розрахунок	85		85
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС	Розрахунок	84		84
Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС	Розрахунок	51		51
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. витрат					
обсяг видатків на оплату енергоснабг та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 480 200	85 000	1 565 200
з яких на оплату:	ОД	Звітність установ			
теплостопостачання	грн.	Звітність установ	502 000	40 000	632 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	188 300	10 000	198 300
електроенергії	ГРН	Звітність установ	563 900	35 000	628 900
оплата інших енергоснабг та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	106 000		106 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 875,7		2 875,7
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 364,2		2 364,2
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД				
теплостопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,356		0,356
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,885		0,885
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	194,721		194,721
3. ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоснабг, в тому числі:	ОД	Розрахунок			
теплостопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1506		0,1506
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,3942		2,3942
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	67,7126		67,7126
4. якості					
ліній економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок			
- теплостопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	13 743		13 743
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1. витрат					

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ		100 000	100 000
організов	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
2. продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		0	0
організов	ОД	Звітність установ		0	0
3. ефективності					
середні витрати на придбання одиниці організов	грн.	Розрахунок		16 667	16 667
4. якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		50	50
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 28
до розпорядження Голові Київської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за СДРПОУ)
2.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за СДРПОУ)
3.	4015061 (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 - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про фінансову культуру і спорт" від 24.12.1093 №3808-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №454/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №247/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

7. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

11. Розп'ятиві 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					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН	Звітність установ	400 000		400 000
	вільність фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	95		95
2	продукту					
	вільність учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 570		9 570
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН	Розрахунок	4 210		4 210
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН	Розрахунок	41,77		41,77
4	якості					
	динаміка вільності фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	91,3		91,3
	динаміка вільності учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	101,5		101,5

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 29

до розпорядження Головісївської районної в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головісївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головісївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016011 (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 - 58 680 667 гривень, у тому числі загального фонду - 6 312 400 гривень та спеціального фонду - 52 368 267 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про діяльність за запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до 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", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Головісївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Головісївській 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 реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

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		50 802 315	50 802 315
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"		259 952	259 952
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000	1 306 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 312 400		6 312 400
	Усього	6 312 400	52 368 267	58 680 667

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 утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 312 400,000		6 312 400,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411,000		210 411,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000
3	ефективності					

4	якості	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000	30,000
		Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"					
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	ГРН.	Рішення Київради	259 952	259 952
2	продукту	Кількість огороження, які плануються встановити	од.	Коситорисна документація	1	1
3	ефективності	Середні витрати на установку 1 огороження громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	ГРН.	Розрахунок	259 952	259 952
4	якості	Рівень готовності проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100
3	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	50 802 315	50 802 315
		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М	статистична звітність	1 068 000,000	1 068 000,000
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М	Звітність установ	678 400,000	678 400,000
2	продукту	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити	М.КВ	Звітність установ	50 757,000	50 757,000
3	ефективності	Витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	1 000,89	1 000,89
4	якості	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок	7,482	7,482
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 306 000,000	1 306 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 026 000,000	1 026 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	280 000	280 000
		загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	868,000	868,000
		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	868	868
		загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	854 248,000	854 248,000
		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	381 050	381 050
		кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	315,000	315,000
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	630	630
		метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	231 900,000	231 900,000
		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	2 868 840	2 868 840

2	продукту	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	3,000	3,000
		метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 171,000	1 171,000
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2	2
		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	650	650
3	ефективності	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	342 000	342 000
		середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	140 000	140 000
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	876,170	876,170
		середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	430,77	430,77
4	якості	питома вага кількості покрівель, що плануються відремонтувати до загальної кількості покрівель	ВІДС.	Розрахунок	0,952	0,952
		питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,317	0,317
		питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,505	0,505
		питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,023	0,023

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 30
до Розпорядження Голові Київської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 481 733 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 27 481 733 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до 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", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голови Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів на Голові Київській 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 міст

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		27 481 733	27 481 733
	Усього		27 481 733	27 481 733

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

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

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН	Розпорядження КМДА, періодичні акти	27 481 733,000		27 481 733,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 058,000		1 058,000
	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	737,000		737,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		15,000	15,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН	Розрахунок		1 832 115,530	1 832 115,530
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	В/ДС.	Розрахунок		2,035	2,035

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 31
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
в ЄДРПОУ

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4018016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2018 № 700/784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільськогосподарського майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 242/4 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Головівській 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, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (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) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)		15 000 000	15 000 000
	Усього:		15 000 000	15 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього:			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000	15 000 000
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	ОД	Звітність установ		192	192
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	ОД	Звітність установ		99	99
2	продукту					
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	ОД	Звітність установ		10	10
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН	Розрахунок		937 500	937 500
4	якості					
	лінійна вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок		10	10

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 32

до розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації

12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37300012 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37300012 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 157 210 гривень, у тому числі загального фонду - 69 157 210 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	64 172 210		64 172 210
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	4 985 000		4 985 000
	Усього	69 157 210		69 157 210

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	69 157 210		69 157 210
	Усього	69 157 210		69 157 210

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	4 985 000		4 985 000
2	продукту					
	кількість дерев, що плануються видалити	ОД.	виробнича програма	320		320
	кількість дерев, що плануються обрізати	ОД.	виробнича програма	2 330		2 330
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 200		3 200
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 700		1 700
4	якості					
	динаміка кількості видалення дерев в порівнянні з попереднім роком	В/ДС.	Розрахунок	64		64
	відсоток видалення дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	В/ДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	64 172 210		64 172 210
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	1 009,082		1 009,082

площа газонів	ГА	виробнича програма	299,2		
площа квітників	ГА	виробнича програма	1,29		
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	ГА	виробнича програма	1 009,082		1 009,082
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД	виробнича програма	5 650		5 650
площа газонів, що потребує відновлення	ГА	виробнича програма	7		7
2 продукту					
територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА	виробнича програма	1 009,082		1 009,082
кількість зелених насаджень, що плануються доглядати	ОД	виробнича програма	5 650		5 650
кількість чагарників, що плануються висадити	ОД	виробнича програма	2 000		2 000
кількість дерев, що плануються висадити	ОД	виробнича програма	400		400
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	ТИС ОД	виробнича програма	500		500
площа газонів, що плануються утримувати	ГА	виробнича програма	299,2		299,2
площа газонів, що плануються відновлювати	ГА	виробнича програма	7		7
3 ефективності					
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН	Розрахунок	24 204		24 204
середні витрати на утримання одиниць зелених насаджень	ГРН	Розрахунок	832		832
середні витрати на висадку 1 куща	ГРН	Розрахунок	425		425
середні витрати на висадку одного дерева	ГРН	Розрахунок	2 650		2 650
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН	Розрахунок	32 019		32 019
середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН	Розрахунок	28 000		28 000
середні витрати на відновлення 1 га газону	ГРН	Розрахунок	1 250 070		1 250 070
4 якості					
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС	Розрахунок	100		100
відсоток зелених насаджень, що плануються доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС	Розрахунок	100		100
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	87		87
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	73		73
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	100		100
відсоток сновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 33

до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування цільового розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4017321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 329 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 48 329 400 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", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАСТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ІЮ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		10 500 000	10 500 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		34 829 400	34 829 400
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАСТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000 000	3 000 000
	Усього		48 329 400	48 329 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		45 329 400	45 329 400
	Усього		45 329 400	45 329 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН	Кошторисна документація		70 992 500	70 992 500
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Кошторисна документація		49 092 378	49 092 378
	придбання устаткування	ГРН	Кошторисна документація		5 659 334	5 659 334
	інші витрати	ГРН	Кошторисна документація		16 240 788	16 240 788
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 500 000	10 500 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 500 000	10 500 000
	Вартість проектних робіт	ГРН	Кошторисна документація		3 293 025	3 293 025
2	продукту					
	Загальна площа, яку плануються побудувати	М	Кошторисна документація		9 750	9 750
	в т.ч. в поточному періоді	М	Кошторисна документація		2 600	2 600

	Корисна площа, яку плануються побудувати	М	Кошторисна документація		8 870	8 870
	в т.ч. в поточному періоді	М	Кошторисна документація		1 000	1 000
	Об'єм, який плануються побудувати	М	Кошторисна документація		41 200	41 200
	в т.ч. в поточному періоді	М	Кошторисна документація		10 000	10 000
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 830	1 830
	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		302	302
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		40	40
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН	Розрахунок		7 281	7 281
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		5 250	5 250
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН	Розрахунок		7 914	7 914
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		10 500	10 500
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН	Розрахунок		1 723	1 723
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		1 050	1 050
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН	Розрахунок		38 794	38 794
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		5 738	5 738
	Середні витрати на створення робочого місця	ГРН	Розрахунок		235 075	235 075
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН	Розрахунок		1 774 813	1 774 813
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС	Розрахунок		28,3	28,3
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок		162	162
	Рівень готовності проектною документацією	ВІДС	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН	Кошторисна документація		270 428 100	270 428 100
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Кошторисна документація		267 826 100	267 826 100
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 829 400	34 829 400
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 829 400	34 829 400
	Вартість проектних робіт	ГРН	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку плануються побудувати	М	Кошторисна документація		14 529	14 529
	в т.ч. в поточному періоді	М	Кошторисна документація		3 200	3 200
	Корисна площа, яку плануються побудувати	М	Кошторисна документація		13 880	13 880
	в т.ч. в поточному періоді	М	Кошторисна документація		2 328	2 328
	Об'єм, який плануються побудувати	М	Кошторисна документація		52 600	52 600
	в т.ч. в поточному періоді	М	Кошторисна документація		11 560	11 560
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		108	108
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН	Розрахунок		18 613	18 613
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		10 884	10 884
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН	Розрахунок		19 483	19 483
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		14 901	14 901
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН	Розрахунок		5 141	5 141
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		3 013	3 013
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН	Розрахунок		177 795	177 795
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Розрахунок		22 899	22 899
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН	Розрахунок		2 503 945	2 503 945
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС	Розрахунок		100	100
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	МІСЯЦІВ	Розрахунок		31,8	31,8

	Рівень готовності проектної документації	ВЛС.	Розрахунок	100	100
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВПЛАТУВАННЯМ УЧЕБНИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
1	ЗАТРАТИ				
	Загальна кошторисна вартість	ГРН	Кошторисна документація	130 000 000	130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Кошторисна документація	127 000 000	127 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН	Кошторисна документація	3 000 000	3 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
2	ПРОДУКТУ				
	Загальна площа, яку планується побудувати	М	Кошторисна документація	5 000	5 000
	Корисна площа, яку планується побудувати	М	Кошторисна документація	1 640	1 640
	Об'єм, який планується побудувати	М	Кошторисна документація	30 000	30 000
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 300	1 300
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	31	31
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН	Розрахунок	26 000	26 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН	Розрахунок	79 268	79 268
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН	Розрахунок	4 333	4 333
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН	Розрахунок	100 000	100 000
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН	Розрахунок	4 183 548	4 183 548
4	ЯКОСТІ				
	Рівень готовності будівництва закладу	ВЛС.	Розрахунок	2,3	2,3
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВЛС.	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності проектної документації	ВЛС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 34

до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації

12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 000 000 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегування повноважень на запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Миська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ		6 000 000	6 000 000
	Усього		6 000 000	6 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		6 000 000	6 000 000
	Усього		6 000 000	6 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		17 652 900	17 652 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000	6 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		495 200	495 200
2	продукту					
	Загальна площа футбольного поля, яку плануються реконструювати	кв. м	Кошторисна документація		1 656	1 656
	Площа облаштування штучним покриттям	кв. м	Кошторисна документація		1 620	1 620
	Площа облаштування каркасно-тентовим накриттям	кв.м.м	Кошторисна документація		6 500	6 500
	тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		37	37
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який плануються реконструювати	ГРН.	Розрахунок		3 623	3 623
	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	ГРН.	Розрахунок		3 704	3 704
	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно-тентовим накриттям	ГРН.	Розрахунок		923	923
4	якості					

	рівень готовності реконструкції футбольного поля	ВІДС.	Розрахунок		94,3%	94,3%
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		100%	100%
	Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100%	100%

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 35

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

12.02.2021 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	28000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів України від 29.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій міста та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов проживання та відпочинку мешканців та гостей міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту		1 000 000	1 000 000
	Усього		1 000 000	1 000 000

10. Перелік місцевих і 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 перспективного проектування об'єктів капітального ремонту					
1	затрат					
	Витрати на проектування об'єктів капітального ремонту	ГРН	план капітального ремонту на поточний рік		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	Кількість проектів капітального ремонту	ед.	план капітального ремонту на поточний рік		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту об'єкту капітального ремонту	ГРН	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	Рівень готовності проектів об'єктів капітального ремонту	ВІС	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового
управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 36

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017631 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7631 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019 - 2021 роки. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН	Рішення Київської міської ради		10 000 000	10 000 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА	виробнича програма		1 009,082	1 009,082
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА	виробнича програма		1 009,082	1 009,082
3	ефективності					

	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства.	ГРН	Розрахунок		9 910	9 910
4	якості					
	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площ, яка підлягає санітарному прибиранню	Відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового
управління

Олена КОЖЕВНИКОВА