

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від "18" "11" 2022р. № 354  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- |    |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 3. | <u>4010160</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>0160</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                           | <u>0111</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління Голосіївською<br/>районною в місті Києві державною<br/>адміністрацією</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>260000000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 945 613 гривень, у тому числі загального фонду - 113 245 613 гривень та спеціального фонду - 5 700 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Рішення КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2022 № 8684

## 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.                                                                                                      |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.                               | 107 610 613    |                  | 107 610 613 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                                                      | 5 635 000      |                  | 5 635 000   |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |                | 5 700 000        | 5 700 000   |
|       | Усього                                                                                                                                       | 113 245 613    | 5 700 000        | 118 945 613 |

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                              | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                         |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                      | од.            | штатний розпис     | 364            |                  | 364        |
| 2     | продукту                                                                                                       |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                              | од.            | Звітність установ  | 102 718        |                  | 102 718    |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                  | од.            | Звітність установ  | 6              |                  | 6          |
| 3     | ефективності                                                                                                   |                |                    |                |                  |            |
|       | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                         | од.            | Розрахунок         | 282            |                  | 282        |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                             | од.            | Розрахунок         | 0,016          |                  | 0,016      |
|       | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                    | грн.           | Розрахунок         | 311 114        |                  | 311 114    |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                        |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                         |                |                    |                |                  |            |
|       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                           | грн.           | Звітність установ  | 5 635 000      |                  | 5 635 000  |
|       | Теплопостачання                                                                                                | грн.           | Звітність установ  | 2 151 800      |                  | 2 151 800  |
|       | Водопостачання                                                                                                 | грн.           | Звітність установ  | 143 100        |                  | 143 100    |
|       | Електроенергії                                                                                                 | грн.           | Звітність установ  | 3 250 800      |                  | 3 250 800  |
|       | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                     | грн.           | Звітність установ  | 89 300         |                  | 89 300     |
|       | загальна площа приміщень                                                                                       | кв. м.         | Звітність установ  | 10 174,600     |                  | 10 174,600 |
|       | опалювальна площа приміщень                                                                                    | кв. м.         | Звітність установ  | 10 085,600     |                  | 10 085,600 |



|                                                                                                                                                                           |  |                              |                   |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2 продукту                                                                                                                                                                |  |                              |                   |           |           |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        |  | од.                          | Звітність установ |           |           |
| Теплопостачання                                                                                                                                                           |  | тис.Гкал                     | Звітність установ | 0,8583    | 0,8583    |
| Водопостачання                                                                                                                                                            |  | тис.куб.м                    | Звітність установ | 4,699     | 4,699     |
| Електроенергії                                                                                                                                                            |  | тис.кВт.год                  | Звітність установ | 730,546   | 730,546   |
| 3 ефективності                                                                                                                                                            |  |                              |                   |           |           |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |  | од.                          | Розрахунок        |           |           |
| Теплопостачання                                                                                                                                                           |  | Гкал на 1 кв.м опал. площі   | Розрахунок        | 0,0851    | 0,0851    |
| Водопостачання                                                                                                                                                            |  | куб.м на 1 кв.м заг. площі   | Розрахунок        | 0,4618    | 0,4618    |
| Електроенергії                                                                                                                                                            |  | Квт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок        | 71,8009   | 71,8009   |
| 4 якості                                                                                                                                                                  |  |                              |                   |           |           |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           |  | відс.                        | Розрахунок        |           |           |
| Теплопостачання                                                                                                                                                           |  | відс.                        | Розрахунок        | 1         | 1         |
| Водопостачання                                                                                                                                                            |  | відс.                        | Розрахунок        | 1         | 1         |
| Електроенергії                                                                                                                                                            |  | відс.                        | Розрахунок        | 1         | 1         |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього |  | грн.                         | Розрахунок        | 55 462    | 55 462    |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)                            |  |                              |                   |           |           |
| 1 затрат                                                                                                                                                                  |  |                              |                   |           |           |
| вартість проведення капітального ремонту                                                                                                                                  |  | грн.                         | кошторис          | 5 700 000 | 5 700 000 |
| 2 продукту                                                                                                                                                                |  |                              |                   |           |           |
| площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                      |  | м.кв.                        | Звітність установ | 805,8     | 805,8     |
| 3 ефективності                                                                                                                                                            |  |                              |                   |           |           |
| середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі                                                                                                        |  | грн.                         | Розрахунок        | 7 074     | 7 074     |

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 20.10.2022 р.

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві

Олена КОЖЕВНИКОВА

37479555

20.10.2022 13:38:21

1 Паспорт бюджетної програми 000038342 від 20.10.2022 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18.11.2022р.

№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                   |                                                                                                                                                            | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                   |                                                                                                                                                            | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011010</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0910</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 697 799 777 гривень, у тому числі загального фонду - 583 200 606 гривень та спеціального фонду - 114 599 171 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»

Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

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

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2022 № 287 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"



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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 526 264 200    |                  | 526 264 200 |
| 2     | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти                                       | 29 147 972     | 521 732          | 29 669 704  |
| 3     | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва                                                                                     |                | 81 344 339       | 81 344 339  |
| 4     | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 27 788 434     |                  | 27 788 434  |
| 5     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                                     |                | 22 544 600       | 22 544 600  |
| 6     | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                                                     |                | 10 188 500       | 10 188 500  |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                          | 583 200 606    | 114 599 171      | 697 799 777 |

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" | 568 344 134    |                  | 568 344 134 |
|       | Усього                                                             | 568 344 134    |                  | 568 344 134 |

## 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     | <b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b> |                |                    |                |                  |             |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                    |                |                  |             |
|       | обсяг видатків за формульним розрахунком                                                                                                                                                                               | грн.           | Рішення            | 526 264 200    |                  | 526 264 200 |
|       | кількість закладів дошкільної освіти                                                                                                                                                                                   | од.            | Звітність установ  | 49             |                  | 49          |
|       | кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти                                                                                                                                     | од.            | Звітність установ  | 3              |                  | 3           |
|       | кількість груп                                                                                                                                                                                                         | од.            | Звітність установ  | 397            |                  | 397         |
|       | всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 2 690,50       | 1,000            | 2 691,500   |
|       | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                                                                     |                |                    | 2 360          |                  | 2 360       |
|       | - жінок                                                                                                                                                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 2 195          |                  | 2 195       |
|       | - чоловіків                                                                                                                                                                                                            | осіб           | Звітність установ  | 165            |                  | 165         |
| 2     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість дітей від 0 до 6 років                                                                                                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 13 450         |                  | 13 450      |
|       | контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:                                                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 8 559          |                  | 8 559       |
|       | - діти раннього віку, у тому числі:                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ  | 1 551          |                  | 1 551       |
|       | - в групах загального розвитку                                                                                                                                                                                         | осіб           | Звітність установ  | 1 500          |                  | 1 500       |
|       | - в санаторних групах                                                                                                                                                                                                  | осіб           | Звітність установ  | 51             |                  | 51          |
|       | - діти передшкільного віку, у тому числі:                                                                                                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 7 008          |                  | 7 008       |
|       | - в групах загального розвитку                                                                                                                                                                                         | осіб           | Звітність установ  | 6 183          |                  | 6 183       |
|       | - в санаторних групах                                                                                                                                                                                                  | осіб           | Звітність установ  | 260            |                  | 260         |
|       | - в спеціальних групах                                                                                                                                                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 565            |                  | 565         |
| 3     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                |                  |             |
|       | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:                                                                                                                                                | грн.           | Розрахунок         | 5 124          |                  | 5 124       |
|       | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:                                                                                                                                                                        | грн.           | Розрахунок         | 6 277          |                  | 6 277       |
|       | - групах загального розвитку                                                                                                                                                                                           | грн.           | Розрахунок         | 5 458          |                  | 5 458       |
|       | - санаторних групах                                                                                                                                                                                                    | грн.           | Розрахунок         | 7 095          |                  | 7 095       |
|       | - на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:                                                                                                                                                                  | грн.           | Розрахунок         | 6 822          |                  | 6 822       |
|       | - групах загального розвитку                                                                                                                                                                                           | грн.           | Розрахунок         | 4 548          |                  | 4 548       |
|       | - санаторних групах                                                                                                                                                                                                    | грн.           | Розрахунок         | 5 912          |                  | 5 912       |
|       | - спеціальних групах                                                                                                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок         | 10 006         |                  | 10 006      |
|       | діто-дні відвідування                                                                                                                                                                                                  | днів           | Розрахунок         | 1 112 670      |                  | 1 112 670   |
|       | середня наповнюваність груп                                                                                                                                                                                            | осіб           | Розрахунок         | 22             |                  | 22          |
| 4     | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                    |                |                  |             |
|       | рівень охоплення дітей дошкільною освітою                                                                                                                                                                              | відс.          | Розрахунок         | 64             |                  | 64          |
|       | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року                                                                                                                                                       | відс.          | Розрахунок         | 106,3          |                  | 106,3       |
|       | кількість днів відвідування                                                                                                                                                                                            | днів           | Розрахунок         | 130            |                  | 130         |
| 2     | <b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>                                       |                |                    |                |                  |             |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                    |                |                  |             |
|       | обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти                                                                                                                                                        | грн.           | Звітність установ  | 29 147 972     | 521 732          | 29 669 704  |
|       | в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них                                                                                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 15 622 900     |                  | 15 622 900  |
|       | - поточні ремонти                                                                                                                                                                                                      | грн.           | Звітність установ  | 8 501 300      |                  | 8 501 300   |
|       | - розширення мережі                                                                                                                                                                                                    | грн.           | Звітність установ  | 7 121 600      |                  | 7 121 600   |
|       | інші видатки                                                                                                                                                                                                           | грн.           | Звітність установ  | 13 525 072     |                  | 13 525 072  |
| 2     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                |                  |             |
|       | площа, яка потребує ремонту                                                                                                                                                                                            | м.кв.          | Звітність установ  | 72 212         |                  | 72 212      |
|       | площа, на якій буде проведено поточний ремонт                                                                                                                                                                          | м.кв.          | Звітність установ  | 1 865          |                  | 1 865       |
|       | кількість дітей (розширення мережі), з них:                                                                                                                                                                            | осіб           | Звітність установ  | 167            |                  | 167         |
|       | - дівчинки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 147            |                  | 147         |
|       | - хлопчики                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 20             |                  | 20          |
| 3     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                |                  |             |



|   |                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|
|   | середні витрати на 1 кв.м. площі, на який буде проведено поточний ремонт                                                                                                                                        | грн.  | Розрахунок        | 4 558      | 4 558      |
|   | середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:                                                                                                                                                | грн.  | Розрахунок        | 42 644     | 42 644     |
|   | - на 1 дівчинку                                                                                                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок        | 42 644     | 42 644     |
|   | - на 1 хлопчика                                                                                                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок        | 42 644     | 42 644     |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |            |
|   | відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту                                                                                                                    | відс. | Розрахунок        | 3          | 3          |
|   | кількість днів відвідування                                                                                                                                                                                     | днів  | Розрахунок        | 130        | 130        |
| 3 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва                                                                                     |       |                   |            |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |            |
|   | обсяг видатків на оплату харчування                                                                                                                                                                             | грн.  | Звітність установ | 81 344 339 | 81 344 339 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                                        |       |                   |            |            |
|   | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:                                                                                                                                                            | осіб  | Звітність установ | 8 726      | 8 726      |
|   | - дівчинки                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Звітність установ | 4 268      | 4 268      |
|   | - хлопчики                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Звітність установ | 4 458      | 4 458      |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                                    |       |                   |            |            |
|   | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                                                                                               | грн.  | Розрахунок        | 9 322      | 9 322      |
|   | діто-дні харчування                                                                                                                                                                                             | грн.  | Розрахунок        | 1 134 380  | 1 134 380  |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |            |
|   | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти                                                                                         | відс. | Розрахунок        | 100        | 100        |
|   | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року                                                                                                                                                   | відс. | Розрахунок        | 116        | 116        |
|   | кількість днів харчування                                                                                                                                                                                       | днів  | Розрахунок        | 130        | 130        |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості |       |                   |            |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |            |
|   | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти                                                                                                                                                | од.   | Звітність установ | 40         | 40         |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                                        |       |                   |            |            |
|   | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти                                                                                                                             | осіб  | Звітність установ | 509        | 509        |
|   | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості                                                       | осіб  | Звітність установ | 509        | 509        |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                                    |       |                   |            |            |
|   | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                                                                                               | грн.  | Розрахунок        | 54 576     | 54 576     |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |            |
|   | відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року   | відс. | Розрахунок        | 100        | 100        |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                                     |       |                   |            |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |            |
|   | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                                                                        | грн.  | Звітність установ | 22 544 600 | 22 544 600 |
|   | - капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                                                          | грн.  | Звітність установ | 1 500 000  | 1 500 000  |
|   | - капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                                                                 | грн.  | Звітність установ | 1 000 000  | 1 000 000  |





|  |                                                                                                    |       |            |  |     |     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|
|  | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок |  | 100 | 100 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заст. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

18.11.2022

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18.11 2022р.

№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                               | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 4010000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                     | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 4011021<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1021<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                          | 0921<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                              | Надання загальної середньої освіти закладами<br>загальної середньої освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)                                                     |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445 595 425 гривень, у тому числі загального фонду - 360 403 497 гривень та спеціального фонду - 85 191 928 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про 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 КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.10.2022 № 293 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голоосіївського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"  
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах



## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                       |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                  |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                  | 282 641 097    | 9 951 843        | 292 592 940 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                       | 77 762 400     | 1 965 200        | 79 727 600  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               |                | 4 339 200        | 4 339 200   |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                  |                | 41 773 900       | 41 773 900  |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |                | 27 161 785       | 27 161 785  |
|       | Усього                                                                                       | 360 403 497    | 85 191 928       | 445 595 425 |

## 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"                                                                                         | 10 000 000     | 3 443 640        | 13 443 640 |
| 2     | Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки |                | 1 500 000        | 1 500 000  |
|       | Усього                                                                                                                                                     | 10 000 000     | 4 943 640        | 14 943 640 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                                     |                |                    |                |                  |           |
| 1     | затрат                                                                                                          |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість закладів                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 34             |                  | 34        |
|       | кількість класів                                                                                                | од.            | Звітність установ  | 841            |                  | 841       |
|       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од.            | Звітність установ  | 1 872,5        | 3,11             | 1 875,61  |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Звітність установ  | 428            | 0,25             | 428,25    |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.            | Звітність установ  | 204,5          | 1,03             | 205,53    |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од.            | Звітність установ  | 669            |                  | 669       |
|       | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од.            | Звітність установ  | 3 174          | 4,39             | 3 178,39  |
|       | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                              | осіб           | Звітність установ  | 3 205          |                  | 3 205     |
|       | - жінок                                                                                                         | осіб           | Звітність установ  | 2 756          |                  | 2 756     |
|       | - чоловіків                                                                                                     | осіб           | Звітність установ  | 449            |                  | 449       |
| 2     | продукту                                                                                                        |                |                    |                |                  |           |
|       | середньорічна кількість учнів, з них:                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 22 918         |                  | 22 918    |
|       | - дівчата                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 11 031         |                  | 11 031    |
|       | - хлопці                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 11 887         |                  | 11 887    |
| 3     | ефективності                                                                                                    |                |                    |                |                  |           |
|       | діто-дні відвідування                                                                                           | діто-дні       | Звітність установ  | 3 437 700      |                  | 3 437 700 |
|       | середні витрати на 1 учня, з них:                                                                               | грн.           | Розрахунок         | 12 333         | 434              | 12 767    |
|       | - на 1 дівчину                                                                                                  | грн.           | Розрахунок         | 12 333         | 434              | 12 767    |
|       | - на 1 хлопця                                                                                                   | грн.           | Розрахунок         | 12 333         | 434              | 12 767    |
|       | середня наповнюваність класів                                                                                   | осіб           | Розрахунок         | 28             |                  | 28        |
|       | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                                                        | осіб           | Розрахунок         | 13             |                  | 13        |
|       | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня                                                                    | кв. м.         | Розрахунок         | 8,8            |                  | 8,8       |
| 4     | якості                                                                                                          |                |                    |                |                  |           |

|                                                                         |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
|                                                                         | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                                                                              | відс.                       | Розрахунок        | 86         |           | 86         |
|                                                                         | кількість днів відвідування                                                                                                                                               | днів                        | Розрахунок        | 150        |           | 150        |
|                                                                         | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів                                                                                           | од.                         | Розрахунок        | 14         |           | 14         |
|                                                                         | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 100        |           | 100        |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                         |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
| <b>1 затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
|                                                                         | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 77 762 400 | 1 965 200 | 79 727 600 |
|                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 49 900 000 | 1 523 900 | 51 423 900 |
|                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 3 138 150  | 77 500    | 3 215 650  |
|                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 13 530 450 | 336 300   | 13 866 750 |
|                                                                         | природного газу                                                                                                                                                           | грн.                        | Звітність установ | 8 135 000  | 27 500    | 8 162 500  |
|                                                                         | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 1 358 800  |           | 1 358 800  |
|                                                                         | енергосервіс                                                                                                                                                              | грн.                        | Звітність установ | 1 700 000  |           | 1 700 000  |
|                                                                         | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Звітність установ | 203 507,8  |           | 203 507,8  |
|                                                                         | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв. м.                      | Звітність установ | 181 734    |           | 181 734    |
| <b>2 продукту</b>                                                       |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
|                                                                         | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        |                             | Звітність установ |            |           |            |
|                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                    | Розрахунок        | 19,899     |           | 19,899     |
|                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Розрахунок        | 103,059    |           | 103,059    |
|                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Розрахунок        | 3 040,55   |           | 3 040,55   |
|                                                                         | природного газу                                                                                                                                                           | тис.куб.м                   | Звітність установ | 271,088    |           | 271,088    |
| <b>3 ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
|                                                                         | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                             | Розрахунок        |            |           |            |
|                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,109      |           | 0,109      |
|                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,506      |           | 0,506      |
|                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 14,94      |           | 14,941     |
|                                                                         | природного газу                                                                                                                                                           | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 1,332      |           | 1,332      |
| <b>4 якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
|                                                                         | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        |            |           |            |
|                                                                         | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 1          |           | 1          |
|                                                                         | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1          |           | 1          |
|                                                                         | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1          |           | 1          |
|                                                                         | - природного газу                                                                                                                                                         | відс.                       | Розрахунок        | 1          |           | 1          |
|                                                                         | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 746 979,77 |           | 746 979,77 |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
| <b>1 затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
|                                                                         | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | грн.                        | Звітність установ |            | 4 339 200 | 4 339 200  |
|                                                                         | оргтехніка                                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ |            | 2 560 000 | 2 560 000  |
|                                                                         | побутова техніка                                                                                                                                                          | грн.                        | Звітність установ |            | 943 640   | 943 640    |
|                                                                         | інші                                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ |            | 835 560   | 835 560    |
| <b>2 продукту</b>                                                       |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |
|                                                                         | 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 | 109        | 109        |
| оргтехніка                                                                                                        | од.    | Звітність установ | 104        | 104        |
| побутова техніка                                                                                                  | од.    | Звітність установ | 3          | 3          |
| інші                                                                                                              | од.    | Звітність установ | 2          | 2          |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                             |        |                   |            |            |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                            | грн.   | Розрахунок        | 314 547    | 314 547    |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                 | грн.   | Розрахунок        | 417 780    | 417 780    |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                   | грн.   | Розрахунок        | 24 615     | 24 615     |
| <b>4 якості</b>                                                                                                   |        |                   |            |            |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину               | відс.  | Розрахунок        | 100        | 100        |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                             | відс.  | Розрахунок        | 100        | 100        |
| <b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>                                              |        |                   |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                   |        |                   |            |            |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:                                                | грн.   | Звітність установ | 41 773 900 | 41 773 900 |
| - заміна вікон                                                                                                    | грн.   | Звітність установ | 2 900 000  | 2 900 000  |
| - заміна вікон (аварійні та відновні роботи)                                                                      | грн.   | Звітність установ | 1 920 000  | 1 920 000  |
| - капітальний ремонт фасаду                                                                                       | грн.   | Звітність установ | 11 805 900 | 11 805 900 |
| - капітальний ремонт місць загального користування                                                                | грн.   | Звітність установ | 2 000 000  | 2 000 000  |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                            | грн.   | Звітність установ | 2 750 000  | 2 750 000  |
| - капітальний ремонт інших приміщень                                                                              | грн.   | Звітність установ | 7 221 970  | 7 221 970  |
| - капітальний ремонт харчоблоку                                                                                   | грн.   | Звітність установ | 3 500 000  | 3 500 000  |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                               | грн.   | Звітність установ | 2 176 030  | 2 176 030  |
| - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                               | грн.   | Звітність установ | 7 500 000  | 7 500 000  |
| загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                       | м.кв.  | Звітність установ | 203 507,8  | 203 507,8  |
| площа, яка потребує капітального ремонту                                                                          | м.кв.  | Звітність установ | 37 210     | 37 210     |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                 |        |                   |            |            |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                 | од.    | Звітність установ | 23         | 23         |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                               | м.кв.  | Звітність установ | 9 641      | 9 641      |
| заміна вікон                                                                                                      | м.кв.  | Звітність установ | 500        | 500        |
| - заміна вікон (аварійні та відновні роботи)                                                                      | м.кв.  | Звітність установ | 190        | 190        |
| капітальний ремонт фасаду                                                                                         | м.кв.  | Звітність установ | 4 600      | 4 600      |
| капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                                | кв. м. | Звітність установ | 1 151      | 1 151      |
| капітальний ремонт місць загального користування                                                                  | кв. м. | Звітність установ | 350        | 350        |
| капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                              | кв. м. | Звітність установ | 1 500      | 1 500      |
| капітальний ремонт інших приміщень                                                                                | кв. м. | Звітність установ | 1 000      | 1 000      |
| капітальний ремонт харчоблоку                                                                                     | кв. м. | Звітність установ | 350        | 350        |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                         | од.    | Звітність установ | 5          | 5          |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                             |        |                   |            |            |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                      | грн.   | Розрахунок        | 10 000     | 10 000     |
| середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі                   | грн.   | Розрахунок        | 5 714      | 5 714      |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                               | грн.   | Розрахунок        | 1 833      | 1 833      |
| середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн.   | Розрахунок        | 1 891      | 1 891      |
| середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон                                                                        | грн.   | Розрахунок        | 5 800      | 5 800      |
| - середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)                                | грн.   | Звітність установ | 10 105     | 10 105     |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі                                           | грн.   | Розрахунок        | 2 567      | 2 567      |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                 | грн.   | Розрахунок        | 7 222      | 7 222      |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |       |                   |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--|------------|------------|
|                                                                                                      | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                                                                                | грн.  | Розрахунок        |  | 1 500 000  | 1 500 000  |
| <b>4 якості</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |       |                   |  |            |            |
|                                                                                                      | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                       | відс. | Розрахунок        |  | 25,91      | 25,91      |
|                                                                                                      | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                                                            | відс. | Розрахунок        |  | 100        | 100        |
|                                                                                                      | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                             | відс. | Розрахунок        |  | 100        | 100        |
|                                                                                                      | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн.  | Розрахунок        |  | 16 626     | 16 626     |
| <b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b> |                                                                                                                                                                                          |       |                   |  |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |       |                   |  |            |            |
|                                                                                                      | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                         | грн.  | Звітність установ |  | 27 161 785 | 27 161 785 |
|                                                                                                      | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                                     | м.кв. | Звітність установ |  | 5 841      | 5 841      |
|                                                                                                      | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                     | м.кв. | Звітність установ |  | 5 841      | 5 841      |
| <b>2 продукту</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |       |                   |  |            |            |
|                                                                                                      | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                            | од.   | Звітність установ |  | 18         | 18         |
|                                                                                                      | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                  | м.кв. | Звітність установ |  | 5 841      | 5 841      |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                          |       |                   |  |            |            |
|                                                                                                      | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                                                                                        | грн.  | Розрахунок        |  | 4 650      | 4 650      |
| <b>4 якості</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |       |                   |  |            |            |
|                                                                                                      | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                       | відс. | Розрахунок        |  | 100        | 100        |

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого  
органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
м.п.

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена КОЖЕВНИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18 . 11 2022р.

№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- |    |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 3. | <u>4013113</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>3113</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                           | <u>1040</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Підтримка та утримання малих групових будинків</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>260000000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 809 гривень, у тому числі загального фонду - 92 809 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Постанова Міністрів України від 26.05.2021 №615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"

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

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

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022 №529 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4                | 5      |
| 1     | Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках | 92 809         |                  | 92 809 |
|       | Усього                                                                                                                                                     | 92 809         |                  | 92 809 |

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     | Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб., в тому числі                       | осіб           | Звітність установ  | 2              |                  | 2      |
|       | -Діти до 6 років                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | -Діти від 6 до 18 років                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | Витрати на підтримку малих групових будинків                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 92 809         |                  | 92 809 |
| 2     | продукту                                                                                                                                                   |                |                    |                |                  |        |



|                                                                                                                                                                   |       |                   |          |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|--|----------|
| Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:                                                               | осіб  | Звітність установ | 2        |  | 2        |
| -Діти до 6 років                                                                                                                                                  | осіб  | Звітність установ | 1        |  | 1        |
| -Діти від 6 до 18 років                                                                                                                                           | осіб  | Звітність установ | 1        |  | 1        |
| Кількість малих групових будинках, яким планується підтримка                                                                                                      | од.   | Звітність установ | 1        |  | 1        |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                             |       |                   |          |  |          |
| Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі                                                                                                    | грн.  | Розрахунок        | 46 404,5 |  | 46 404,5 |
| -Діти до 6 років                                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        | 41 309   |  | 41 309   |
| -Діти від 6 до 18 років                                                                                                                                           | грн.  | Розрахунок        | 51 500   |  | 51 500   |
| <b>4 5</b>                                                                                                                                                        |       |                   |          |  |          |
| Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, % , в тому числі: | відс. | Розрахунок        | 100      |  | 100      |
| -Діти до 6 років                                                                                                                                                  | відс. | Розрахунок        | 100      |  | 100      |
| -Діти від 6 до 18 років                                                                                                                                           | відс. | Розрахунок        | 100      |  | 100      |

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в м.Києві державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА



1. Паспорт бюджетної програми 000038287 від 20.10.2022 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "18" "11" 2022р.

№ 354

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | <div>4000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                             | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |
| 2. | <div>4010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                             | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |
| 3. | <div>4013132</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                             | <div>3132</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                    | <div>1040</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 342 342 гривень, у тому числі загального фонду - 16 334 502 гривень та спеціального фонду - 1 007 840 гривень |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                 |



Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 : № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час |

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 | 14 586 102     | 941 740          | 15 527 842 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                               | 1 748 400      | 6 100            | 1 754 500  |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                        |                | 60 000           | 60 000     |
|       | Усього                                                                                                                                                                                               | 16 334 502     | 1 007 840        | 17 342 342 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                              | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 408 497        | 121 740          | 530 237 |
|       | Усього                                                                         | 408 497        | 121 740          | 530 237 |

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  | 19             |                  | 19     |
|       | кількість платних працівників клубів                                                                                                                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 75,5           | 7                | 82,5   |

|                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| з них : жінок                                                                                                                                                              | осіб                        | Звітність установ | 54        | 3      | 57        |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                          |                             |                   |           |        |           |
| середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання                                                                                         | осіб                        | Звітність установ | 950       | 130    | 1 080     |
| в тому числі: дівчат                                                                                                                                                       | осіб                        | Звітність установ | 1 100     | 96     | 1 196     |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                      |                             |                   |           |        |           |
| середні витрати на утримання одного клубу                                                                                                                                  | грн.                        | Розрахунок        | 767 690   | 49 565 | 817 255   |
| середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання                                                                                                           | грн.                        | Розрахунок        | 7 480     | 7 244  | 14 724    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                            |                             |                   |           |        |           |
| питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді                                                                    | відс.                       | Розрахунок        | 8,9       |        | 8,9       |
| в тому числі дівчат                                                                                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 10,5      |        | 10,5      |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                            |                             |                   |           |        |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                            |                             |                   |           |        |           |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                         | грн.                        | Звітність установ | 1 748 400 | 6 100  | 1 754 500 |
| обсяг видатків на оплату теплопостачання                                                                                                                                   | грн.                        | Звітність установ | 1 045 200 | 5 400  | 1 050 600 |
| обсяг видатків на оплату водопостачання                                                                                                                                    | грн.                        | Звітність установ | 66 700    | 200    | 66 900    |
| обсяг видатків на оплату електроенергії                                                                                                                                    | грн.                        | Звітність установ | 568 900   | 500    | 569 400   |
| обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 67 600    |        | 67 600    |
| загальна площа приміщень                                                                                                                                                   | м.кв.                       | Звітність установ | 4 669,8   |        | 4 669,8   |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                | м.кв.                       | Звітність установ | 4 199,7   |        | 4 199,7   |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                          |                             |                   |           |        |           |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         | од.                         | Звітність установ |           |        |           |
| теплопостачання                                                                                                                                                            | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,4168    |        | 0,4168    |
| водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                   | Звітність установ | 2,191     |        | 2,191     |
| електроенергії                                                                                                                                                             | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 127,843   |        | 127,843   |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                      |                             |                   |           |        |           |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                       | од.                         | Звітність установ |           |        |           |
| теплопостачання                                                                                                                                                            | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,0992    |        | 0,0992    |
| водопостачання                                                                                                                                                             | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,469     |        | 0,469     |
| електроенергії                                                                                                                                                             | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 27,376    |        | 27,376    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                            |                             |                   |           |        |           |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            | од.                         | Звітність установ |           |        |           |
| 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        | 16 807    |        | 16 807    |
| <b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                            |                             |                   |           |        |           |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                     | грн.                        | Звітність установ |           | 60 000 | 60 000    |
| інше обладнання (предмети)                                                                                                                                                 | грн.                        | Звітність установ |           | 60 000 | 60 000    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                          |                             |                   |           |        |           |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                        | од.                         | Звітність установ |           | 1      | 1         |
| кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)                                                                                                               | од.                         | Звітність установ |           | 1      | 1         |
| інше обладнання (предмети)                                                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ |           | 1      | 1         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                      |                             |                   |           |        |           |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання                                                                                                                            | грн.                        | Розрахунок        |           | 60 000 | 60 000    |



|   |                                                                                                              |       |            |  |        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|--------|--------|
|   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                                            | грн.  | Розрахунок |  | 60 000 | 60 000 |
| 4 | якості                                                                                                       |       |            |  |        |        |
|   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок |  | 100    | 100    |

Голова Голосіївської районної в місті  
Київській державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в м.Київській державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА



1 Паспорт бюджетної програми 000038274 від 20.10.2022 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "18" "11" 2022р.

№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4013133</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3133</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>1040</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 340 гривень, у тому числі загального фонду - 20 340 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-II "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"



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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                         | 3              | 4                | 5      |
| 1     | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 20 340         |                  | 20 340 |
|       | Усього                                                                    | 20 340         |                  | 20 340 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                              | 3              | 4                | 5      |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 20 340         |                  | 20 340 |
|       | Усього                                                                         | 20 340         |                  | 20 340 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді                                              |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                                                                                 |                |                    |                |                  |        |
|       | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності), | грн.           | Звітність установ  | 20 340         |                  | 20 340 |
|       | освітньо-виховні                                                                                                       | грн.           | Звітність установ  | 3 410          |                  | 3 410  |
|       | культурологічні                                                                                                        | грн.           | Звітність установ  | 10 830         |                  | 10 830 |
|       | інформаційно-просвітницькі                                                                                             | грн.           | Звітність установ  | 6 100          |                  | 6 100  |
|       | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),                    | од.            | Звітність установ  | 4              |                  | 4      |
|       | освітньо-виховні                                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | культурологічні                                                                                                        | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | інформаційно-просвітницькі                                                                                             | од.            | Звітність установ  | 2              |                  | 2      |
| 2     | продукту                                                                                                               |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)                           | осіб           | Звітність установ  | 1 448          |                  | 1 448  |
|       | освітньо-виховні                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 340            |                  | 340    |
|       | культурологічні                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 38             |                  | 38     |
|       | інформаційно-просвітницькі                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 1 070          |                  | 1 070  |
|       | кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді                                           | осіб           | Звітність установ  | 680            |                  | 680    |
| 3     | ефективності                                                                                                           |                |                    |                |                  |        |

|                                                                                                                                                   |       |            |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)                     | грн.  | Розрахунок | 5 085  | 5 085  |
| освітньо-виховні                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок | 3 410  | 3 410  |
| культурологічні                                                                                                                                   | грн.  | Розрахунок | 10 830 | 10 830 |
| інформаційно-просвітницькі                                                                                                                        | грн.  | Розрахунок | 3 050  | 3 050  |
| середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) | грн.  | Розрахунок | 14     | 14     |
| освітньо-виховні                                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок | 10     | 10     |
| культурологічні                                                                                                                                   | грн.  | Розрахунок | 285    | 285    |
| інформаційно-просвітницькі                                                                                                                        | грн.  | Розрахунок | 6      | 6      |
| 4 якості                                                                                                                                          |       |            |        |        |
| зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього                | відс. | Розрахунок | 28,9   | 28,9   |
| з них жінок (дівчат)                                                                                                                              | відс. | Розрахунок | 31,6   | 31,6   |

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в м.Києві державної адміністрації

Олена



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від "18" "11" 2022р. № 334  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | <div>4000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 2. | <div>4010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 3. | <div>4014030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>4030</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                    | <div>0824</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності бібліотек</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 513 170 гривень, у тому числі загального фонду - 27 321 520 гривень та спеціального фонду - 191 650 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32  
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"  
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

### 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                |
| 4     | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва                                                                                                                                                                                                              |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 25 341 720     | 112 830          | 25 454 550 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                     | 1 979 800      | 18 820           | 1 998 620  |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                |                | 40 000           | 40 000     |
| 4     | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва                                                                                                                                                                                                              |                | 20 000           | 20 000     |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 321 520     | 191 650          | 27 513 170 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                      | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки" | 200 000        | 60 000           | 260 000 |
|       | Усього                                                                 | 200 000        | 60 000           | 260 000 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість установ (бібліотек)                                                                                                                                                                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 14             |                  | 14         |
|       | середнє число окладів (ставок) – всього                                                                                                                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  | 131            | 1                | 132        |
|       | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)                                                                                                                                                                                                                   | грн.           | Звітність установ  | 25 341 720     | 112 830          | 25 454 550 |
|       | 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  | 5 030 000      |                  | 5 030 000  |
|       | 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 книговидач                                                                                                                                                                                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 1 050 000      |                  | 1 050 000  |
|       | кількість населення району                                                                                                                                                                                                                                                 | осіб           | Статистичні дані   | 253 113        |                  | 253 113    |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                                                                                                                                                                         | од.            | Розрахунок         | 7 954,5        |                  | 7 954,5    |
|       | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                                                                                                                                                                            | грн.           | Розрахунок         | 500            | 2                | 502        |
|       | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок         |                | 63,6             | 63,6       |
|       | кількість читачів на 1 працівника (ставку)                                                                                                                                                                                                                                 | осіб           | Розрахунок         | 384            |                  | 384        |



|   |                                                                                                                                                                           |                             |                   |           |        |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|   | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет                                                                                | од.                         | Звітність установ | 69        |        | 69        |
|   | кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет                                                                            | од.                         | Розрахунок        | 53 000    |        | 53 000    |
| 4 | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                             |                   |           |        |           |
|   | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду                                                               | відс.                       | Розрахунок        | 103       |        | 103       |
|   | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду                                                              | відс.                       | Розрахунок        | 107       |        | 107       |
|   | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком                                         | відс.                       | Розрахунок        | 100       |        | 100       |
|   | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району                                                                                                     | відс.                       | Розрахунок        | 20        |        | 20        |
|   | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду                                                                                                                              | відс.                       | Розрахунок        | 3,6       |        | 3,6       |
|   | коефіцієнт списання бібліотечного фонду                                                                                                                                   | відс.                       | Розрахунок        | 3,6       |        | 3,6       |
|   | частка бібліотек, що мають сайт                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 7         |        | 7         |
| 2 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                             |                             |                   |           |        |           |
| 1 | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                             |                   |           |        |           |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 1 979 800 | 18 820 | 1 998 620 |
|   | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 1 499 800 | 10 820 | 1 510 620 |
|   | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 31 000    | 1 500  | 32 500    |
|   | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 376 000   | 6 500  | 382 500   |
|   | природного газу                                                                                                                                                           | грн.                        | Звітність установ | 33 000    |        | 33 000    |
|   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 40 000    |        | 40 000    |
|   | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Звітність установ | 4 772,4   |        | 4 772,4   |
|   | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв. м.                      | Звітність установ | 4 772,4   |        | 4 772,4   |
| 2 | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                             |                   |           |        |           |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                         |                             | Звітність установ |           |        |           |
|   | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,5981    |        | 0,5981    |
|   | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Звітність установ | 1,018     |        | 1,018     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 84,494    |        | 84,494    |
|   | природного газу                                                                                                                                                           | тис.куб.м                   | Звітність установ | 1,1       |        | 1,1       |
| 3 | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                             |                   |           |        |           |
|   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                             | Розрахунок        |           |        |           |
|   | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,1253    |        | 0,1253    |
|   | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,2133    |        | 0,2133    |
|   | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 17,7047   |        | 17,7047   |
|   | природного газу                                                                                                                                                           | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,2305    |        | 0,2305    |
| 4 | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                             |                   |           |        |           |
|   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        |           |        |           |
|   | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 1         |        | 1         |
|   | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1         |        | 1         |
|   | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1         |        | 1         |
|   | - природного газу                                                                                                                                                         | відс.                       | Розрахунок        | 1         |        | 1         |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 19 397    |        | 19 397    |

|                                                                                                                                                                                                  |        |                   |  |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--|--------|--------|
| <b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                             |        |                   |  |        |        |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                                  |        |                   |  |        |        |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                           | грн.   | Звітність установ |  | 40 000 | 40 000 |
| оргтехніка                                                                                                                                                                                       | грн.   | Звітність установ |  | 40 000 | 40 000 |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                |        |                   |  |        |        |
| 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 |  | 2      | 2      |
| оргтехніка                                                                                                                                                                                       | од.    | Звітність установ |  | 2      | 2      |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                            |        |                   |  |        |        |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                                                  | грн.   | Розрахунок        |  | 20 000 | 20 000 |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                  |        |                   |  |        |        |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                                                     | відс.  | Розрахунок        |  | 100    | 100    |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                                            | відс.  | Розрахунок        |  | 100    | 100    |
| <b>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>                                                                                                                           |        |                   |  |        |        |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                                  |        |                   |  |        |        |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:                                                                                                                                   | грн.   | Звітність установ |  | 20 000 | 20 000 |
| капітальний ремонт приміщень                                                                                                                                                                     | грн.   | Звітність установ |  | 20 000 | 20 000 |
| 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  |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                |        |                   |  |        |        |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                | м. кв. | Звітність установ |  | 585,3  | 585,3  |
| капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                                   | м. кв. | Звітність установ |  | 585,3  | 585,3  |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                                                                                                                | од.    | Звітність установ |  | 1      | 1      |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                            |        |                   |  |        |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі                                                                                                                      | грн.   | Розрахунок        |  | 34     | 34     |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                  |        |                   |  |        |        |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту                                                                                            | відс.  | Розрахунок        |  | 100    | 100    |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                                                                                                                       | відс.  | Розрахунок        |  | 100    | 100    |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн.   | Розрахунок        |  | 200    | 200    |

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Голосїївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від "18" "11" 2022р. № 334  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | <div>4000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 2. | <div>4010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 3. | <div>4014060</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>4060</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                    | <div>0828</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>260000000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 571 740 гривень, у тому числі загального фонду - 2 497 490 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

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

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 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 | 2 162 490      | 64 900           | 2 227 390 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                  | 335 000        | 9 350            | 344 350   |
|       | Усього                                                                                  | 2 497 490      | 74 250           | 2 571 740 |

## 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         |
| <b>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b> |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                  |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
|                                                                                                  | кількість установ – всього                                                                           | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1         |
|                                                                                                  | будинків культури                                                                                    | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1         |
|                                                                                                  | кількість гуртків                                                                                    | од.            | Звітність установ  | 6              | 1                | 7         |
|                                                                                                  | середнє число окладів (ставок) – всього                                                              | од.            | Звітність установ  | 13             | 1,5              | 14,5      |
|                                                                                                  | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)                                                | грн.           | Звітність установ  | 2 162 490      | 64 900           | 2 227 390 |
| <b>2 продукту</b>                                                                                |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
|                                                                                                  | кількість населення району                                                                           | осіб           | Статистичні дані   | 253 113        |                  | 253 113   |
|                                                                                                  | кількість відвідувачів - всього                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 5 500          |                  | 5 500     |
|                                                                                                  | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві                                                  | осіб           | Звітність установ  | 69             |                  | 69        |
|                                                                                                  | кількість аматорських колективів                                                                     | од.            | Звітність установ  | 3              |                  | 3         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                            |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
|                                                                                                  | кількість відвідувачів на 1 жителя                                                                   | осіб           | Розрахунок         | 0,022          |                  | 0,022     |
|                                                                                                  | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя                                      | осіб           | Розрахунок         | 0,001          |                  | 0,001     |
|                                                                                                  | середні витрати на одного відвідувача                                                                | грн.           | Розрахунок         | 393            | 12               | 405       |
| <b>4 якості</b>                                                                                  |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
|                                                                                                  | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком                      | відс.          | Розрахунок         | 100            |                  | 100       |
|                                                                                                  | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс.          | Розрахунок         | 115            |                  | 115       |
|                                                                                                  | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів                         | осіб           | Розрахунок         | 35             |                  | 35        |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                  |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                  |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
|                                                                                                  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                 | грн.           | Звітність установ  | 335 000        | 9 350            | 344 350   |
|                                                                                                  | теплостачання                                                                                        | грн.           | Звітність установ  | 301 000        | 8 550            | 309 550   |
|                                                                                                  | водопостачання                                                                                       | грн.           | Звітність установ  | 4 000          | 100              | 4 100     |
|                                                                                                  | електроенергії                                                                                       | грн.           | Звітність установ  | 30 000         | 700              | 30 700    |
|                                                                                                  | загальна площа приміщень                                                                             | кв. м.         | Звітність установ  | 624,3          |                  | 624,3     |
|                                                                                                  | опалювальна площа приміщень                                                                          | кв. м.         | Звітність установ  | 624,3          |                  | 624,3     |
| <b>2 продукту</b>                                                                                |                                                                                                      |                |                    |                |                  |           |
|                                                                                                  | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                   |                | Звітність установ  |                |                  |           |
|                                                                                                  | теплостачання                                                                                        | тис. Гкал      | Звітність установ  | 0,12           |                  | 0,12      |



|          |                                                                                                                                                                           |                                |                   |         |  |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--|---------|
|          | водопостачання                                                                                                                                                            | тис. куб. м                    | Звітність установ | 0,131   |  | 0,131   |
|          | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. кВт. год                  | Звітність установ | 6,742   |  | 6,742   |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                                |                   |         |  |         |
|          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                                | Розрахунок        |         |  |         |
|          | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал                           | Розрахунок        | 0,192   |  | 0,192   |
|          | водопостачання                                                                                                                                                            | куб. м на 1 кв. м заг. площі   | Розрахунок        | 0,21    |  | 0,21    |
|          | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт. год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок        | 10,799  |  | 10,799  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                                |                   |         |  |         |
|          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | відс.                          | Розрахунок        |         |  |         |
|          | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                          | Розрахунок        | 1       |  | 1       |
|          | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                          | Розрахунок        | 1       |  | 1       |
|          | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                          | Розрахунок        | 1       |  | 1       |
|          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                           | Розрахунок        | 3 348,9 |  | 3 348,9 |

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

18.11.2014

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від "18" "11" 2022р. № 337  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | <div>4000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |
| 2. | <div>4010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |
| 3. | <div>4014081</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>4081</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                    | <div>0829</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 631 330 гривень, у тому числі загального фонду - 2 631 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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



## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |

## 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 | 2 631 330      |                  | 2 631 330 |
|       | Усього                                                                                               | 2 631 330      |                  | 2 631 330 |

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                                                               |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість централізованих бухгалтерій                                                                | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | середнє число окладів (ставок) – всього                                                              | од.            | Звітність установ  | 13             |                  | 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      |

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18.11 2022р.

№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>4000000</b><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | <b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                               | <b>37308812</b><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | <b>4010000</b><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | <b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                     | <b>37308812</b><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | <b>4015031</b><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | <b>5031</b><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                                         | <b>0810</b><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                                     | <b>Утримання та навчально-тренувальна робота<br/>комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <b>260000000000</b><br>(код бюджету)                                                    |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 852 705 гривень, у тому числі загального фонду - 31 153 168 гривень та спеціального фонду - 699 537 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

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

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

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 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 | ✓ 29 071 768   | ✓ 397 100        | 29 468 868   |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                 | ✓ 2 081 400    | ✓ 83 000         | 2 164 400    |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                            |                | ✓ 219 437        | 219 437      |
|       | Усього                                                                                                                 | ✓ 31 153 168   | ✓ 699 537        | ✓ 31 852 705 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                              | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 5 958 565      | 268 100          | 6 226 665   |
|       | Усього                                                                         | ✓ 5 958 565    | ✓ 268 100        | ✓ 6 226 665 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                  |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                |                  |            |
|       | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:                                                                    | од.            | Звітність установ  | 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, всього                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 120,67         |                  | 120,67     |
|       | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 41,25          |                  | 41,25      |
|       | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 68,17          |                  | 68,17      |
|       | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 17             |                  | 17         |
|       | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 120,67         |                  | 120,67     |
|       | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 41,25          |                  | 41,25      |
|       | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 68,17          |                  | 68,17      |
|       | з них жінки                                                                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 17             |                  | 17         |
|       | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:       | грн.           | Звітність установ  | ✓ 1 764 381    | ✓ 40 600         | 1 804 981  |
|       | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                             | грн.           | Звітність установ  | 1 764 381      | 40 600           | 1 804 981  |
|       | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                               | грн.           | Звітність установ  | 25 800 382     | 356 500          | 26 156 882 |
|       | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                | грн.           | Звітність установ  | 25 800 382     | 356 500          | 26 156 882 |
|       | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | грн.           | Звітність установ  | ✓ 1 507 005    |                  | 1 507 005  |
|       | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 1 507 005      |                  | 1 507 005  |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                                                |                |                    |                |                  |            |
|       | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                                                  | осіб           | Звітність установ  | 1 401          |                  | 1 401      |
|       | з них дівчата                                                                                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 276            |                  | 276        |
|       | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 1 401          |                  | 1 401      |
|       | з них дівчата                                                                                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 276            |                  | 276        |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |           |        |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                       | осіб     | Звітність установ | 540       |        | 540       |
|                                                 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                                     | осіб     | Звітність установ | 540       |        | 540       |
|                                                 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                   | од.      | Звітність установ | 4 504     | 10     | 4 514     |
|                                                 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                | од.      | Звітність установ | 4 504     | 10     | 4 514     |
| <b>3 ефективності</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |           |        |           |
|                                                 | 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        | 18 415,7  | 254,5  | 18 670,2  |
|                                                 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня                                                                                                                                           | грн.     | Розрахунок        | 18 415,7  | 254,5  | 18 670,2  |
|                                                 | 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        | 2 790,7   |        | 2 790,7   |
|                                                 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                  | грн.     | Розрахунок        | 2 790,7   |        | 2 790,7   |
|                                                 | 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        | 391       | 9      | 400       |
|                                                 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                 | грн.     | Розрахунок        | 391       | 9      | 400       |
| <b>4 якості</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |           |        |           |
|                                                 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб     | Розрахунок        | 9         |        | 9         |
|                                                 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                 | осіб     | Розрахунок        | 9         |        | 9         |
|                                                 | 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        | 605       |        | 605       |
|                                                 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                               | осіб     | Розрахунок        | 605       |        | 605       |
|                                                 | 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        | 103,4     |        | 103,4     |
|                                                 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                      | відс.    | Розрахунок        | 103,4     |        | 103,4     |
|                                                 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат                                                                                                                                                                                 | відс.    | Розрахунок        | 19,7      |        | 19,7      |
|                                                 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                                                   | відс.    | Розрахунок        | 0,25      |        | 0,25      |
|                                                 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем                                                                                                                                                               | відс.    | Розрахунок        | 85        |        | 85        |
|                                                 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами                                                                                                                                                                            | відс.    | Розрахунок        | 85        |        | 85        |
|                                                 | Коефіцієнт зношеності основних засобів                                                                                                                                                                                              | відс.    | Розрахунок        | 55        |        | 55        |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |           |        |           |
| <b>1 затрат</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |           |        |           |
|                                                 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                                                                                                                                                                 | грн.     | Звітність установ | 2 081 400 | 83 000 | 2 164 400 |
|                                                 | з них на оплату                                                                                                                                                                                                                     |          | Звітність установ |           |        |           |
|                                                 | теплостачання                                                                                                                                                                                                                       | грн.     | Звітність установ | 783 000   | 38 000 | 821 000   |
|                                                 | водопостачання,                                                                                                                                                                                                                     | грн.     | Звітність установ | 167 700   | 10 000 | 177 700   |
|                                                 | електроенергії,                                                                                                                                                                                                                     | грн.     | Звітність установ | 1 007 500 | 35 000 | 1 042 500 |
|                                                 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                                                                          | грн.     | Звітність установ | 123 200   |        | 123 200   |
|                                                 | загальна площа приміщень,                                                                                                                                                                                                           | кв. м.   | Звітність установ | 2 629,2   |        | 2 629,2   |
|                                                 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                         | кв. м.   | Звітність установ | 2 118,3   |        | 2 118,3   |
| <b>2 продукту</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |           |        |           |
|                                                 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                                                                                  |          |                   |           |        |           |
|                                                 | теплостачання                                                                                                                                                                                                                       | тис.Гкал | Звітність установ | 0,3123    |        | 0,3123    |



|          |                                                                                                                                                                            |                                |                   |         |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|---------|
|          | водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                      | Звітність установ | 5,507   | 5,507   |
|          | електроенергії                                                                                                                                                             | тис.кВт.год                    | Звітність установ | 226,405 | 226,405 |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                        |                                |                   |         |         |
|          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                       |                                | Розрахунок        |         |         |
|          | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 кв.м<br>спал.площі   | Розрахунок        | 0,1474  | 0,1474  |
|          | водопостачання                                                                                                                                                             | куб.м на 1 кв.м<br>заг.площі   | Розрахунок        | 2,0945  | 2,0945  |
|          | електроенергії                                                                                                                                                             | Квт.год на 1 кв.м<br>заг.площі | Розрахунок        | 86,1117 | 86,1117 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                              |                                |                   |         |         |
|          | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                             | відс.                          | Розрахунок        |         |         |
|          | - теплостачання                                                                                                                                                            | відс.                          | Розрахунок        | 1       | 1       |
|          | - водопостачання                                                                                                                                                           | відс.                          | Розрахунок        | 1       | 1       |
|          | - електроенергії                                                                                                                                                           | відс.                          | Розрахунок        | 1       | 1       |
|          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн.                           | Розрахунок        | 19 583  | 19 583  |
| <b>3</b> | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                         |                                |                   |         |         |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                              |                                |                   |         |         |
|          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                     | грн.                           | Звітність установ | 219 437 | 219 437 |
|          | оргтехніка                                                                                                                                                                 | грн.                           | Звітність установ | 54 000  | 54 000  |
|          | спортивне обладнання                                                                                                                                                       | грн.                           | Звітність установ | 165 437 | 165 437 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                            |                                |                   |         |         |
|          | 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 | 3       | 3       |
|          | оргтехніка                                                                                                                                                                 | од.                            | Звітність установ | 2       | 2       |
|          | спортивне обладнання                                                                                                                                                       | од.                            | Звітність установ | 1       | 1       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                        |                                |                   |         |         |
|          | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                            | грн.                           | Розрахунок        | 27 000  | 27 000  |
|          | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання                                                                                                                | грн.                           | Розрахунок        | 165 437 | 165 437 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                              |                                |                   |         |         |
|          | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                               | відс.                          | Розрахунок        | 33      | 33      |
|          | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                      | відс.                          | Розрахунок        | 33      | 33      |

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

18.11.2022

М.П. КРАІНА

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від "18" "11" 2022р. № 334  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                         | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | 4010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                               | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 4015061<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5061<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                            | 0810<br>(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<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000000<br>(код бюджету)                                              |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 666 357 гривень, у тому числі загального фонду - 666 357 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"  
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

### 7. Мета бюджетної програми

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

### 8. Завдання бюджетної програми

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



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                               | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 666 357        |                  | 666 357 |
|       | Усього                                                          | 666 357        |                  | 666 357 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                              | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 492 063        |                  | 492 063 |
|       | Усього                                                                         | 492 063        |                  | 492 063 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                     | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7       |
| 1     | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою                                       |                |                    |                |                  |         |
| 1     | затрат                                                                                                |                |                    |                |                  |         |
|       | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення                                         | грн.           | Звітність установ  | 666 357        |                  | 666 357 |
|       | кількість фізкультурно-масових заходів для населення                                                  | од.            | Звітність установ  | 117            |                  | 117     |
| 2     | продукту                                                                                              |                |                    |                |                  |         |
|       | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення                                        | од.            | Звітність установ  | 10 700         |                  | 10 700  |
| 3     | ефективності                                                                                          |                |                    |                |                  |         |
|       | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення                       | грн.           | Розрахунок         | 5 695          |                  | 5 695   |
|       | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення                         | грн.           | Розрахунок         | 62             |                  | 62      |
| 4     | якості                                                                                                |                |                    |                |                  |         |
|       | динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком           | відс.          | Розрахунок         | 119,4          |                  | 119,4   |
|       | динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком | відс.          | Розрахунок         | 108,2          |                  | 108,2   |

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.В.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18 . 11 2022р.

№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- |    |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 3. | <u>4016011</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>6011</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                           | <u>0610</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування<br/>житлового фонду</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 024 015 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 117 867 815 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, 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 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 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2022 № 336 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській 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 міжквартирних проїздів |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)                          |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                                                       |
| 4     | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду       |

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                    | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів |                | 51 153 000       | 51 153 000  |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)                          |                | 2 334 965        | 2 334 965   |
| 3     | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду       | 3 156 200      |                  | 3 156 200   |
| 4     | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                                                       |                | 64 379 850       | 64 379 850  |
|       | Усього                                                                                                               | 3 156 200      | 117 867 815      | 121 024 015 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки |                | 117 263 382      | 117 263 382 |
|       | Усього                                                                                                                                 |                | 117 263 382      | 117 263 382 |



## 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     | <b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>                                                                                                    |                |                                 |                |                  |               |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |                  |               |
|       | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів                                                                                                                                      | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 51 153 000       | 51 153 000    |
|       | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів                                                                                                                                         | кв. м.         | статистична звітність           |                | 1 066 000,000    | 1 066 000,000 |
|       | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення                                                                                                                         | кв. м.         | Звітність установ               |                | 627 361,000      | 627 361,000   |
| 2     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |                  |               |
|       | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити                                                                                                                         | м.кв.          | Звітність установ               |                | 31 073,800       | 31 073,800    |
| 3     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                                 |                |                  |               |
|       | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів                                                                                                                         | грн.           | Розрахунок                      |                | 1 646,18         | 1 646,18      |
| 4     | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |                  |               |
|       | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | відс.          | Розрахунок                      |                | 4,953            | 4,953         |
| 2     | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>                                                                                                                              |                |                                 |                |                  |               |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |                  |               |
|       | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:                                                                                                                                             | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 2 334 965,000    | 2 334 965,000 |
|       | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                                                                                                                                                            | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 2 018 965,000    | 2 018 965,000 |
|       | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                                                                                                                                                                      | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 140 000,000      | 140 000,000   |
|       | витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі                                                                                                                                                                          | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 99 000           | 99 000        |
|       | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення                                                                                                                                         | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 35 000           | 35 000        |
|       | витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків                                                                                                                                                           | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 42 000,000       | 42 000,000    |
|       | загальна кількість покрівель                                                                                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ               |                | 868,000          | 868,000       |
|       | загальна кількість сходових клітин                                                                                                                                                                                              | од.            | Звітність установ               |                | 1 941,000        | 1 941,000     |
|       | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ               |                | 868              | 868           |
|       | загальний метраж покрівель                                                                                                                                                                                                      | м.кв.          | Звітність установ               |                | 654 248,000      | 654 248,000   |
|       | загальний метраж сходових клітин                                                                                                                                                                                                | м.кв.          | Звітність установ               |                | 349 560,000      | 349 560,000   |
|       | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                   | п.м.           | Звітність установ               |                | 391 050          | 391 050       |
|       | кількість покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                                                                                      | од.            | Звітність установ               |                | 335,000          | 335,000       |
|       | кількість сходових клітин, що потребують ремонту                                                                                                                                                                                | од.            | Звітність установ               |                | 941,000          | 941,000       |
|       | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту                                                                                                                                                   | од.            | Звітність установ               |                | 630              | 630           |
|       | кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту                                                                                                                                                                | од.            | Звітність установ               |                | 15,000           | 15,000        |
|       | метраж покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                                                                                         | м.кв.          | Звітність установ               |                | 253 370,000      | 253 370,000   |
|       | метраж сходових клітин, що потребують ремонту                                                                                                                                                                                   | м.кв.          | Звітність установ               |                | 180 200,000      | 180 200,000   |
|       | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту                                                                                                                                                     | п.м.           | Звітність установ               |                | 289 683          | 289 683       |
| 2     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |                  |               |
|       | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                                                               | од.            | Звітність установ               |                | 3,000            | 3,000         |
|       | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати                                                                                                                                                                         | од.            | Звітність установ               |                | 1,000            | 1,000         |



|                                                                         |                                                                                                                                                                                           |        |                                 |  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
|                                                                         | кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти                                                                                                                                | од.    | Звітність установ               |  | 2              | 2              |
|                                                                         | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати                                                                                                      | од.    | Звітність установ               |  | 1              | 1              |
|                                                                         | кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту                                                                                                        | од.    | Звітність установ               |  | 1,000          | 1,000          |
|                                                                         | метраж покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                            | кв. м. | Звітність установ               |  | 1 435,000      | 1 435,000      |
|                                                                         | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати                                                                                                                                      | м.кв.  | Звітність установ               |  | 94,000         | 94,000         |
|                                                                         | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати                                                                                                        | п.м.   | Звітність установ               |  | 50             | 50             |
| <b>3 ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                                           |        |                                 |  |                |                |
|                                                                         | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі                                                                                                                                          | грн.   | Розрахунок                      |  | 672 988,33     | 672 988,33     |
|                                                                         | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини                                                                                                                                  | грн.   | Розрахунок                      |  | 140 000,000    | 140 000,000    |
|                                                                         | середня вартість складання одного енергетичного сертифікату                                                                                                                               | грн.   | Розрахунок                      |  | 49 500         | 49 500         |
|                                                                         | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення                                                                                                   | грн.   | Розрахунок                      |  | 35 000         | 35 000         |
|                                                                         | середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку                                                                                                                           | грн.   | Розрахунок                      |  | 42 000,000     | 42 000,000     |
|                                                                         | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі                                                                                                                                    | грн.   | Розрахунок                      |  | 1 406,940      | 1 406,940      |
|                                                                         | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини                                                                                                                             | грн.   | Розрахунок                      |  | 1 489,360      | 1 489,360      |
|                                                                         | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення                                                                                               | грн.   | Розрахунок                      |  | 700            | 700            |
| <b>4 якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                                           |        |                                 |  |                |                |
|                                                                         | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту                                 | відс.  | Розрахунок                      |  | 0,896          | 0,896          |
|                                                                         | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту                                          | відс.  | Розрахунок                      |  | 0,106          | 0,106          |
|                                                                         | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | відс.  | Розрахунок                      |  | 0,159          | 0,159          |
|                                                                         | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту                      | відс.  | Розрахунок                      |  | 6,667          | 6,667          |
|                                                                         | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту                                                                    | відс.  | Розрахунок                      |  | 0,566          | 0,566          |
|                                                                         | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту                                           | відс.  | Розрахунок                      |  | 0,052          | 0,052          |
|                                                                         | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту            | відс.  | Розрахунок                      |  | 0,017          | 0,017          |
|                                                                         | рівень готовності енергетичного сертифіката                                                                                                                                               | відс.  | Розрахунок                      |  | 100            | 100            |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b> |                                                                                                                                                                                           |        |                                 |  |                |                |
| <b>1 затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                                           |        |                                 |  |                |                |
|                                                                         | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:                                                                                                       | грн.   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 64 379 850,000 | 64 379 850,000 |
|                                                                         | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                                                                                                                      | грн.   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 5 452 100      | 5 452 100      |
|                                                                         | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення                                                                                                   | грн.   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 5 562 100      | 5 562 100      |
|                                                                         | витрати на проведення капітального ремонту електроцитових                                                                                                                                 | грн.   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 40 082 800     | 40 082 800     |
|                                                                         | витрати на проведення капітального ремонту електромереж                                                                                                                                   | грн.   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 13 282 850     | 13 282 850     |
|                                                                         | загальна кількість покрівель                                                                                                                                                              | од.    | Звітність установ               |  | 868            | 868            |
|                                                                         | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення                                                                                                                           | од.    | Звітність установ               |  | 868            | 868            |
|                                                                         | загальна кількість електроцитових                                                                                                                                                         | од.    | Звітність установ               |  | 930            | 930            |



|                       |                                                                                                                                                                                           |         |                   |  |              |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|--------------|--------------|
|                       | загальна кількість електромереж                                                                                                                                                           | од.     | Звітність установ |  | 868          | 868          |
|                       | загальний метраж покрівель                                                                                                                                                                | м.кв.   | Звітність установ |  | 654 248      | 654 248      |
|                       | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | п.м.    | Звітність установ |  | 391 050      | 391 050      |
|                       | загальна довжина електромереж                                                                                                                                                             | тис.п.м | Звітність установ |  | 97 762       | 97 762       |
|                       | кількість покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                                                | од.     | Звітність установ |  | 335          | 335          |
|                       | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту                                                                                                             | од.     | Звітність установ |  | 630          | 630          |
|                       | кількість електрощитових, що потребують ремонту                                                                                                                                           | од.     | Звітність установ |  | 300          | 300          |
|                       | кількість електромереж, що потребують ремонту                                                                                                                                             | од.     | Звітність установ |  | 580          | 580          |
|                       | метраж покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                                                   | м.кв.   | Звітність установ |  | 253 370      | 253 370      |
|                       | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту                                                                                                               | п.м.    | Звітність установ |  | 289 683      | 289 683      |
|                       | довжина електричних мереж, що потребують ремонту                                                                                                                                          | п.м.    | Звітність установ |  | 65 325       | 65 325       |
| <b>2 продукту</b>     |                                                                                                                                                                                           |         |                   |  |              |              |
|                       | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                         | од.     | Звітність установ |  | 3            | 3            |
|                       | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати                                                                                                      | од.     | Звітність установ |  | 5            | 5            |
|                       | кількість електрощитових, що планується відремонтувати                                                                                                                                    | од.     | Звітність установ |  | 138          | 138          |
|                       | кількість електромереж, що планується відремонтувати                                                                                                                                      | од.     | Звітність установ |  | 38           | 38           |
|                       | метраж покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                            | кв. м.  | Звітність установ |  | 3 153        | 3 153        |
|                       | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати                                                                                                        | п.м.    | Звітність установ |  | 3 093,6      | 3 093,6      |
|                       | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати                                                                                                                                   | п.м.    | Звітність установ |  | 5 442        | 5 442        |
| <b>3 ефективності</b> |                                                                                                                                                                                           |         |                   |  |              |              |
|                       | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі                                                                                                                                          | грн.    | Розрахунок        |  | 1 817 366,67 | 1 817 366,67 |
|                       | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення                                                                                                   | грн.    | Розрахунок        |  | 1 112 420    | 1 112 420    |
|                       | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової                                                                                                                                    | грн.    | Розрахунок        |  | 290 455,07   | 290 455,07   |
|                       | середня вартість ремонту 1 електромережі                                                                                                                                                  | грн.    | Розрахунок        |  | 349 548,68   | 349 548,68   |
|                       | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі                                                                                                                                    | грн.    | Розрахунок        |  | 1 729,18     | 1 729,18     |
|                       | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення                                                                                               | грн.    | Розрахунок        |  | 1 797,94     | 1 797,94     |
|                       | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі                                                                                                                               | грн.    | Розрахунок        |  | 2 440,8      | 2 440,8      |
| <b>4 якості</b>       |                                                                                                                                                                                           |         |                   |  |              |              |
|                       | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту                                 | відс.   | Розрахунок        |  | 0,896        | 0,896        |
|                       | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | відс.   | Розрахунок        |  | 0,794        | 0,794        |
|                       | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту                         | відс.   | Розрахунок        |  | 46           | 46           |
|                       | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту                  | відс.   | Розрахунок        |  | 6,552        | 6,552        |
|                       | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту                                                                    | відс.   | Розрахунок        |  | 1,244        | 1,244        |
|                       | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту            | відс.   | Розрахунок        |  | 1,068        | 1,068        |



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                 |           |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|
|                                                                                                                         | питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту                                                                                                                                                                 | відс. | Розрахунок                      |           | 8,331 | 8,331     |
| <b>4 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                 |           |       |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                 |           |       |           |
|                                                                                                                         | витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду                                                                                                                                                                              | грн.  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 156 200 |       | 3 156 200 |
|                                                                                                                         | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду                                                                                                                                                                                                   | од.   | виробнича програма              | 1         |       | 1         |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                 |           |       |           |
|                                                                                                                         | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)                                                                                                                                           | од.   | виробнича програма              | 1         |       | 1         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                 |           |       |           |
|                                                                                                                         | середня сума дотації на 1 комунальне підприємство                                                                                                                                                                                                                                | грн.  | Розрахунок                      | 3 156 200 |       | 3 156 200 |
| <b>4 якості</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                 |           |       |           |
|                                                                                                                         | питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки) | відс. | Розрахунок                      | 100       |       | 100       |
|                                                                                                                         | питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств                                                                                                                            | відс. | Розрахунок                      | 100       |       | 100       |

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000038634 от 27.10.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єпіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18. 11 2022р.

№ 327

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 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)  

---

26000000000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 272 150 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 272 150 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 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 27.05.2021 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2022 № 336 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                             | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) |                | 4 272 150        | 4 272 150 |
|       | Усього                                                                                        |                | 4 272 150        | 4 272 150 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки |                | 4 272 150        | 4 272 150 |
|       | Усього                                                                                                                                 |                | 4 272 150        | 4 272 150 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                             | 3              | 4                                     | 5              | 6                | 7             |
| 1     | Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) |                |                                       |                |                  |               |
| 1     | затрат                                                                                        |                |                                       |                |                  |               |
|       | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів                              | грн.           | Розпорядження КМДА, передавальні акти |                | 4 272 150,000    | 4 272 150,000 |
|       | Загальна кількість ліфтів                                                                     | од.            | Звітність установ                     |                | 1 058,000        | 1 058,000     |

|   |                                                                                                                                                                                   |       |                   |  |               |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--|---------------|-----------------|
|   | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)¶                                                                                                     | од.   | Звітність установ |  | 722,000       | 722,000         |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                          |       |                   |  |               |                 |
|   | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)                                                                          | од.   | Звітність установ |  | 4,000         | 4,000           |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                      |       |                   |  |               |                 |
|   | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок        |  | 1 068 037,500 | 1 068 037,500 ✓ |
| 4 | якості                                                                                                                                                                            |       |                   |  |               |                 |
|   | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | відс. | Розрахунок        |  | 0,554         | 0,554 ✓         |

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000038259 от 20.10.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Сліфанова



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18 . 11 .2022р.№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                             | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 4010000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                   | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 4017321<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 7321<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                        | 0443<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                              | Будівництво освітніх установ та закладів<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)                                                     |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 012 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 34 012 600 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

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

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція 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 З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА                                                                                               |
| 2     | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ |
| 3     | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ                          |

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                | 5          |
| 1     | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА                                                                                               |                | 27 812 600       | 27 812 600 |
| 2     | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ |                | 1 200 000        | 1 200 000  |
| 3     | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ                          |                | 5 000 000        | 5 000 000  |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                     |                | 34 012 600       | 34 012 600 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" |                | 34 012 600       | 34 012 600 |
|       | Усього                                                             |                | 34 012 600       | 34 012 600 |

#### 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 З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |                |                                 |                |                  |             |
| 1     | затрат                                                                                                                                       |                |                                 |                |                  |             |
|       | Загальна кошторисна вартість                                                                                                                 | грн.           | Кошторисна документація         |                | 434 771 480      | 434 771 480 |
|       | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                     | грн.           | Кошторисна документація         |                | 318 153 377      | 318 153 377 |
|       | придбання устаткування                                                                                                                       | грн.           | Кошторисна документація         |                | 23 231 815       | 23 231 815  |
|       | інші витрати                                                                                                                                 | грн.           | Кошторисна документація         |                | 93 386 288       | 93 386 288  |
|       | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                  | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 27 812 600       | 27 812 600  |
|       | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                     | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 27 812 600       | 27 812 600  |
|       | Вартість проектних робіт                                                                                                                     | грн.           | Кошторисна документація         |                | 2 600 000        | 2 600 000   |
| 2     | продукту                                                                                                                                     |                |                                 |                |                  |             |
|       | Загальна площа , яку планується побудувати                                                                                                   | м.             | Кошторисна документація         |                | 15 670           | 15 670      |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |  |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
|          | в т.ч. в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                       | м.      | Кошторисна документація         |  | 1 002       | 1 002       |
|          | Корисна площа , яку планується побудувати                                                                                                                                                                                                        | м.      | Кошторисна документація         |  | 13 880      | 13 880      |
|          | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                        | м.      | Кошторисна документація         |  | 888         | 888         |
|          | Об'єм , який планується побудувати                                                                                                                                                                                                               | м.      | Кошторисна документація         |  | 67 230      | 67 230      |
|          | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                        | м.      | Кошторисна документація         |  | 4 301       | 4 301       |
|          | Кількість учнівських місць                                                                                                                                                                                                                       | місць   | Кошторисна документація         |  | 1 521       | 1 521       |
|          | Тривалість будівництва                                                                                                                                                                                                                           | місяців | Кошторисна документація         |  | 144         | 144         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                              |         |                                 |  |             |             |
|          | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу                                                                                                                                                                                   | грн.    | Розрахунок                      |  | 27 746      | 27 746      |
|          | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                        | грн.    | Розрахунок                      |  | 27 757      | 27 757      |
|          | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу                                                                                                                                                                                                | грн.    | Розрахунок                      |  | 31 324      | 31 324      |
|          | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                        | грн.    | Розрахунок                      |  | 31 320      | 31 320      |
|          | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу                                                                                                                                                                                          | грн.    | Розрахунок                      |  | 6 467       | 6 467       |
|          | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                        | грн.    | Розрахунок                      |  | 6 467       | 6 467       |
|          | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі                                                                                                                                                                                                    | грн.    | Розрахунок                      |  | 285 846     | 285 846     |
|          | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                        | грн.    | Розрахунок                      |  | 18 286      | 18 286      |
|          | Середні витрати на місяць будівництва                                                                                                                                                                                                            | грн.    | Розрахунок                      |  | 3 019 246   | 3 019 246   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                 |  |             |             |
|          | Рівень готовності будівництва закладу                                                                                                                                                                                                            | відс.   | Розрахунок                      |  | 73,8        | 73,8        |
|          | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                                                                                                                                                                                      | місяців | Розрахунок                      |  | 45,7        | 45,7        |
|          | Рівень готовності проектної документації                                                                                                                                                                                                         | відс.   | Розрахунок                      |  | 100         | 100         |
| <b>2</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ</b> |         |                                 |  |             |             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                 |  |             |             |
|          | Загальна кошторисна вартість                                                                                                                                                                                                                     | грн.    | Кошторисна документація         |  | 170 000 000 | 170 000 000 |
|          | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                                                                                                         | грн.    | Кошторисна документація         |  | 165 000 000 | 165 000 000 |
|          | інші витрати                                                                                                                                                                                                                                     | грн.    | Кошторисна документація         |  | 5 000 000   | 5 000 000   |
|          | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                                                                                                                      | грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1 200 000   | 1 200 000   |
|          | Вартість проектних робіт                                                                                                                                                                                                                         | грн.    | Кошторисна документація         |  | 5 000 000   | 5 000 000   |
|          | в т.ч. в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                       | грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1 200 000   | 1 200 000   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |  |             |             |
|          | Загальна площа , яку планується побудувати                                                                                                                                                                                                       | м.      | Кошторисна документація         |  | 3 222,77    | 3 222,77    |
|          | Корисна площа , яку планується побудувати                                                                                                                                                                                                        | м.      | Кошторисна документація         |  | 2 113,6     | 2 113,6     |
|          | Об'єм , який планується побудувати                                                                                                                                                                                                               | м.      | Кошторисна документація         |  | 10 000      | 10 000      |
|          | Кількість учнівських місць                                                                                                                                                                                                                       | місць   | Кошторисна документація         |  | 600         | 600         |
|          | Тривалість будівництва                                                                                                                                                                                                                           | місяців | Кошторисна документація         |  | 34          | 34          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                              |         |                                 |  |             |             |
|          | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу                                                                                                                                                                                   | грн.    | Розрахунок                      |  | 52 750      | 52 750      |
|          | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу                                                                                                                                                                                                | грн.    | Розрахунок                      |  | 80 431      | 80 431      |
|          | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу                                                                                                                                                                                          | грн.    | Розрахунок                      |  | 17 000      | 17 000      |
|          | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі                                                                                                                                                                                                    | грн.    | Розрахунок                      |  | 283 333     | 283 333     |
|          | Середні витрати на місяць будівництва                                                                                                                                                                                                            | грн.    | Розрахунок                      |  | 5 000 000   | 5 000 000   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                 |  |             |             |
|          | Рівень готовності будівництва закладу                                                                                                                                                                                                            | відс.   | Розрахунок                      |  | 0,7         | 0,7         |
|          | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                                                                                                                                                                                      | місяців | Розрахунок                      |  | 100         | 100         |
|          | Рівень готовності проектної документації                                                                                                                                                                                                         | відс.   | Розрахунок                      |  | 24          | 24          |
| <b>3</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>                         |         |                                 |  |             |             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                 |  |             |             |
|          | Загальна кошторисна вартість                                                                                                                                                                                                                     | грн.    | Кошторисна документація         |  | 130 000 000 | 130 000 000 |
|          | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                                                                                                         | грн.    | Кошторисна документація         |  | 125 000 000 | 125 000 000 |
|          | інші витрати                                                                                                                                                                                                                                     | грн.    | Кошторисна документація         |  | 5 000 000   | 5 000 000   |

|                                                                |         |                                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді    | грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Вартість проектних робіт                                       | грн.    | Кошторисна документація         | 5 000 000 | 5 000 000 |
| в т.ч. в поточному періоді                                     | грн.    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 5 000 000 | 5 000 000 |
| <b>2 продукту</b>                                              |         |                                 |           |           |
| Загальна площа, яку планується побудувати                      | м.      | Кошторисна документація         | 7 000     | 7 000     |
| Корисна площа, яку планується побудувати                       | м.      | Кошторисна документація         | 5 500     | 5 500     |
| Об'єм, який планується побудувати                              | м.      | Кошторисна документація         | 26 000    | 26 000    |
| Кількість учнівських місць                                     | місць   | Кошторисна документація         | 524       | 524       |
| Тривалість будівництва                                         | місяців | Кошторисна документація         | 34        | 34        |
| <b>3 ефективності</b>                                          |         |                                 |           |           |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн.    | Розрахунок                      | 18 571    | 18 571    |
| Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу              | грн.    | Розрахунок                      | 23 636    | 23 636    |
| Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу        | грн.    | Розрахунок                      | 5 000     | 5 000     |
| Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі                 | грн.    | Розрахунок                      | 248 092   | 248 092   |
| Середні витрати на місяць будівництва                          | грн.    | Розрахунок                      | 3 823 529 | 3 823 529 |
| <b>4 якості</b>                                                |         |                                 |           |           |
| Рівень готовності будівництва закладу                          | відс.   | Розрахунок                      | 3,8       | 3,8       |
| Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду    | відс.   | Розрахунок                      | 100       | 100       |
| Рівень готовності проектної документації                       | відс.   | Розрахунок                      | 100       | 100       |

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000038260 от 20.10.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18.11 2022р.№ 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | <div>4000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| 2. | <div>400000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>  | <div>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       | <div>37308812</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| 3. | <div>4017670</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>7670</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                    | <div>0490</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5394/5435 "Про збільшення розміру статутних капіталів Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" та комунальних підприємств - керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                 | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                            |                |                    |                |                  |            |
|       | Сума поповнення статутного капіталу                                                               | грн.           | Рішення Київради   |                | 20 000 000       | 20 000 000 |
| 2     | продукту                                                                                          |                |                    |                |                  |            |
|       | Кількість фінансових допомог протягом року                                                        | од.            | Звітність установ  |                | 1                | 1          |
| 3     | ефективності                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | Середній розмір однієї фінансової допомоги                                                        | грн.           | Розрахунок         |                | 20 000 000       | 20 000 000 |
| 4     | якості                                                                                            |                |                    |                |                  |            |
|       | Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду    | відс.          | Розрахунок         |                | 70,915           | 70,915     |

Голова Голосієвської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000038253 от 20.10.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосієвської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єфіфанова