

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.12 2022р.№ 384
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4010160</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління Голоосіївською районною
в місті Києві державною адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 705 013 гривень, у тому числі загального фонду - 112 662 313 гривень та спеціального фонду - 6 042 700 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"

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".

Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 р №5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 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 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.	107 027 313		107 027 313
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)		6 042 700	6 042 700
	Усього	112 662 313	6 042 700	118 705 013

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	309 512		309 512
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	Розрахунок	0,0851		0,0851
Водопостачання		опал.площі 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 витратання 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
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис		342 700	342 700
2	продукту					
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ		680,8	680,8
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.	Розрахунок		8 372,5	8 372,5
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок		85 675	85 675

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

Олена КОЖЕВНИКОВА

37479558

02.12.2022 14:19

1 Паспорт бюджетної програми 000038853 від 02.12.2022 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
 державної адміністрації від

24.12 2022р. № 384

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 683 799 777 гривень, у тому числі загального фонду - 569 200 606 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 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, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "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 21.12.2022 № 386 "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	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	512 264 200		512 264 200
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		23 778 300	23 778 300
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		8 954 800	8 954 800
	Усього	569 200 606	114 599 171	683 799 777

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"	554 344 134		554 344 134
	Усього	554 344 134		554 344 134

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі визначеного фінансового нормативу бюджетної табелевності в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кісва					
затрат					
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	512 264 200		512 264 200
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	2 690,5	1	2 691,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360		2 360
- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
2 продукту					
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 ефективності					
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	1 078 434		1 078 434
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		22
4 якості					
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	126		126
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	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 продукту					
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 ефективності					
середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій 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 кв. м площі	відс.	Розрахунок	42 344	42 344
на 1 кв. м площі	відс.	Розрахунок	42 344	42 344
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 Кисва				
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	23 778 300	23 778 300
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 474 000	1 474 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	949 900	949 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 041 600	3 041 600
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 609 000	2 609 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	15 703 800	15 703 800
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	24 850	24 850
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	7 925	7 925
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600	600
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	200	200
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	385	385
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3

на виконання ремонт фасаду		Звітність установ		5 100	5 100
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		2 457	2 457
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		4 750	4 750
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн	Звітність установ		6 777	6 777
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 079	3 079
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 013 867	1 013 867
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		31,891	31,891
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		17 873	17 873
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		8 954 800	8 954 800
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		932	932
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		932	932
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8	8
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		932	932
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 608	9 608
4 якості					
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)

Дата погодження

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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 Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
від "24" "12" 2022р. № 388

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441 564 865 гривень, у тому числі загального фонду - 356 403 497 гривень та спеціального фонду - 85 161 368 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 Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.10.2022 № 293 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голоосівського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2022 № 336 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської 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 Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	278 641 097	9 951 843	288 592 940
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200	79 727 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 308 640	4 308 640
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41 479 300	41 479 300
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		27 456 385	27 456 385
	Усього	356 403 497	85 161 368	441 564 865

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 Кисьва . 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		2 305 000	2 305 000
	Усього	10 000 000	5 748 640	15 748 640

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			34		34
	кількість закладів	од.	Звітність установ	841		841
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 872,5	3,11	1 875,61
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	428	0,25	428,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	204,5	1,03	205,53
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	669		669
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3 174	4,39	3 178,39
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 205		3 205
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 756		2 756
	- жінок	осіб	Звітність установ	449		449
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
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	12 158	434	12 592
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592
	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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	Кет.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
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	746 979,77		746 979,77
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		4 308 640	4 308 640
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 560 000	2 560 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		943 640	943 640
	інші	грн.	Звітність установ		805 000	805 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		110	110
	оргтехніка	од.	Звітність установ		104	104

	побутова техніка	од.	Звітність установ		3	3
	інші	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 615	24 615
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		314 547	314 547
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		268 333	268 333
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		39 169	39 169
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		41 479 300	41 479 300
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 900 000	2 900 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 655 000	1 655 000
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 432 330	8 432 330
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		10 208 000	10 208 000
	- 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		5 031 970	5 031 970
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 002 000	1 002 000
	- 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
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		9 293,9	9 293,9
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		500	500
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		190	190
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		1 063,9	1 063,9
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 600	4 600
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		320	320
	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		770	770
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 926	7 926
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 711	8 711
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		5 800	5 800
	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		3 131	3 131
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 219	2 219
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 535	6 535
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		24,977	24,977
	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		14 763	14 763
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		27 456 385	27 456 385
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 701	4 701
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Головіської 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 26.12.22
М.П.

Начальник фінансового управління Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Київської міської ради в місті Києві від 20 серпня 2014 року №836
 (код за ЄДРПОУ - 37308812)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
 державної адміністрації від

20.12 2022р. № 387

(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.	4011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 950 455 гривень, у тому числі загального фонду - 54 424 052 гривень та спеціального фонду - 7 526 403 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 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 КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"

Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "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

Цілі державної політики
духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 224 652	5 977 447	59 202 099
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 400	34 700	1 234 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 400	96 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 417 856	1 417 856
	Усього	54 424 052	7 526 403	61 950 455

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"	80 000	273 608	353 608
	Усього	80 000	273 608	353 608

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	38	234,5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215
	з них жінок	осіб	Звітність установ	162	1	163
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	165	1	166
	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129

в тому числі фортепіано, народні інструменти тощо)	осіб	Звітність установ			19
інструменти в інших класах	осіб	Звітність установ			142
в тому числі на отримання освіти у школах естетичного виховання (без класу фортепіано)	грн	Звітність установ	5 977 447		59 202 099
в тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ	4 316 047		4 316 047
в тому числі плата в класах самоокупності	грн	Звітність установ	1 661 400		1 661 400
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	723	142	865
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410	60	470
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228		228
середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		202	202
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	5	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн	Розрахунок	46 977	5 400	44 346
за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		4 769	4 769
за рахунок самоокупності	грн	Розрахунок		8 225	8 225
4 якості					
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			5,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 199 400	34 700	1 234 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	946 300	29 700	976 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	44 200	1 100	45 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	205 700	3 900	209 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,377		0,377
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,452		1,452
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	46,225		46,225
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,125		0,125
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,481		0,481
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,323		15,323
4 якості					

обсяг витрат на придбання енергоресурсів в натуральному вираженні	відс.	Розрахунок			
обсяг витрат на придбання електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг витрат на придбання теплоенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 555		11 555
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		96 400	96 400
музичні інструменти	грн.	Звітність установ		63 331	63 331
інші	грн.	Звітність установ		33 069	33 069
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		16	16
музичні інструменти	од.	Звітність установ		5	5
інші	од.	Звітність установ		10	10
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		3 307	3 307
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		12 666	12 666
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 417 856	1 417 856
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 417 856	1 417 856
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		282,8	282,8
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		282,8	282,8
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		282,8	282,8
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		282,8	282,8
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		5 014	5 014
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Виконавчий орган місцевої державної адміністрації Голова Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	РР	Розрахунок	1 417	1 417
---	----	------------	-------	-------

Голова Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВИЙ

(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

21.12.22

М.П.



Начальник фінансового управління Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.12 2022р.
№ 387 № від

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 468 900 гривень, у тому числі загального фонду - 378 900 гривень та спеціального фонду - 90 000 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 08.07.2021 №1590/1631 «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»
Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення 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 соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	378 900	90 000	468 900
	Усього	378 900	90 000	468 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	468 900		468 900
	Усього	468 900		468 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	378 900	90 000	468 900
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	63 150	15 000	78 150
4	якості					
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	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)

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА _____ Олена КОЖЕВНИКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "22" "12" 2022 р.
№ 387
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4000000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812
(код за ЄДРПОУ)
2. 4010000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37308812
(код за ЄДРПОУ)
3. 4013123
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3123
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1240
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 700 гривень, у тому числі загального фонду - 118 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
Закон України від 22.03.2001 №2334- XII " Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 26.04.2001 №2402-III " Про охорону дитинства"
Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 " Про компенсацію державної сімейної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2025 року"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2025 року"
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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 " Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "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 реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	118 700		118 700
	Усього	118 700		118 700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	68 700		68 700
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	50 000		50 000
	Усього	118 700		118 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	9		9

1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5 500		5 500
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	13 189	✓	13 189
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	22		22
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-24,1		-24,1

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 РДА

Олена КОЖЕВНИКОВА

1 Паспорт бюджетної програми 000038900 від 02.12.2022 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 21.12 2022р.
№ 387 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4013132</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>3132</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 342 342 гривень, у тому числі загального фонду - 16 394 502 гривень та спеціального фонду - 947 840 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"

Рішення сесії Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "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 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	1 808 400	6 100	1 814 500
Усього		16 394 502	947 840	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 штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 950	130	2 080
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 808 400	6 100	1 814 500
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 080 200	5 400	1 085 600
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	66 700	200	66 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	619 958	500	620 458
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	41 542		41 542
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 807	16 807
---	------	------------	--------	--------

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)

М.П.

21.12.22

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА -Олена КОЖЕВНИКОВА

1 Паспорт бюджетної програми 000038902 від 02.12.2022 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.12 2022р.
№ 387 № від _____
(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. 4013241
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3241
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1090
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
260000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 841 887 гривень, у тому числі загального фонду - 841 887 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР 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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	764 387		764 387
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 500		77 500
	Усього	841 887		841 887

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	841 887		841 887
	Усього	841 887		841 887

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 470		2 470
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	900		900
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 570		1 570
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 300		3 300
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	309		309
4	якості					
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-750		-750
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 082		-1 082
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	-23,3		-23,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	77 500		77 500

на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	62 000		62 000
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300		1 300
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	11 200		11 200
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9		166,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9		166,9
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,0252		0,0252
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114		0,114
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,204		7,204
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1509		0,1509
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,683		0,683
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,16		43,16
4 якості					
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	987		987

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 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:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 24.12 2022р. № 387

(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.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 852 705 гривень, у тому числі загального фонду - 30 353 168 гривень та спеціального фонду - 1 499 537 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3806-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"

Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "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	28 271 768	397 100	28 668 868
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 081 400	83 000	2 164 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 019 437	1 019 437
	Усього	30 353 168	1 499 537	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	5 158 565	1 068 100	6 226 665
	Усього	5 158 565	1 068 100	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 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	707 005		707 005
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	707 005		707 005

	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
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
3 ефективності						
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	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	1 309,27		1 309,27
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 309,27		1 309,27
	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
4 якості						
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
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
2 продукту					
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
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1474		0,1474
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,0945		2,0945
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	86,1117		86,1117
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	19 583		19 583
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 019 437	1 019 437
оргтехніка	грн.	Звітність установ		54 000	54 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		165 437	165 437
інші	грн.	Звітність установ		800 000	800 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7	7
оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1
інші	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності					

	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
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

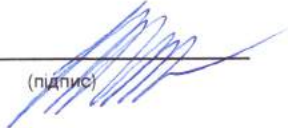
(підпис)


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 21.12.22

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 21 . 12 2022р.

№ 387

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | _____
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | _____
37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | _____
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | | _____
37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4016011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0610
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | _____
260000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 749 015 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 113 592 815 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", Розпорядження Головної 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 Головної районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (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 міжквартальних проїздів		51 153 000	51 153 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 659 965	1 659 965
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		60 779 850	60 779 850
	Усього	3 156 200	113 592 815	116 749 015

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		113 592 815	113 592 815
	Усього		113 592 815	113 592 815

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 153 000	51 153 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		627 361,000	627 361,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		31 073,800	31 073,800
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн.	Розрахунок		1 646,18	1 646,18
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		4,953	4,953
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 659 965,000	1 659 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 343 965,000	1 343 965,000
	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	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000
	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		945,000	945,000
	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
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		671 982,5	671 982,5 ✓
	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		1 422,190	1 422,190 ✓
	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 ✓
4 якості						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,597	0,597 ✓
	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		0,373	0,373 ✓
	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 ✓
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 779 850,000	60 779 850,000 ✓
	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		36 482 800	36 482 800 ✓
	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
2	продукту					
	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		126	126
	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
3	ефективності					
	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		289 546,03	289 546,03
	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
4	якості					
	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		42	42
	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
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					
1	затрат					

	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200		3 156 200
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1		1
2 продукту						
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1		1
3 ефективності						
	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	3 156 200		3 156 200
4 якості						
	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100		100

Голова 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 000038938 від 02.12.2022 0:00:03

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єфіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83Є
(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 21.12.2022р. 387
(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. | 400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4016020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 079 740 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 079 740 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", 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", Розпорядження Голоосівської 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 Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ 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	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		5 079 740	5 079 740
	Усього		5 079 740	5 079 740

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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 079 740	5 079 740
2	продукту					
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		591	591
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		8 595,16	8 595,16

	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 269 935	1 269 935
4	якості					
	Рівень готовності ремонту	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



1 Паспорт бюджетної програми С00038936 від 02.12.2022 0:00:02

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 Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.12.2022р.

№ 384

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4017321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 203 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 21 203 900 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 24.11.2022 № 5660/5701 "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 незідкладних 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		15 003 900	15 003 900
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		21 203 900	21 203 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		21 203 900	21 203 900
	Усього		21 203 900	21 203 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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		15 003 900	15 003 900
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 003 900	15 003 900
	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		792	792
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 880	13 880

	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		678	678
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 800	2 800
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		144	144
3 ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		27 746	27 746
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		18 944	18 944
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		31 324	31 324
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		22 130	22 130
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		6 467	6 467
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 359	5 359
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		285 846	285 846
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 865	9 865
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 019 246	3 019 246
4 якості						
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		70,8	70,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок		45,7	45,7
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
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 затрат						
	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
2 продукту						
	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
3 ефективності						
	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 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		283 333	283 333
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
4 якості						
	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
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						
1 затрат						
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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 місця в закладі	грн.	Розрахунок		248 092	248 092
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 823 529	3 823 529
4	якості					
	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 000038933 від 02.12.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2022р. 387
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 35 000 000 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 24.11.2022 № 5660/5701 "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

Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голоосіївського району м. Києва)

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		35 000 000	35 000 000
	Усього		35 000 000	35 000 000

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 статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		28 205 000,00	28 205 000,00
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		35 000 000	35 000 000
2	продукту					
	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		35 000 000	35 000 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		124,091	124,091

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 000038935 від 02.12.2022 0:00:01

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Коженякова

Виконавець: Т.Єфімова