

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.10. 2022р.

№ 292

(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>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>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 744 277 243 гривень, у тому числі загального фонду - 634 678 072 гривень та спеціального фонду - 109 599 171 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2022 № 287 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації""

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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	526 264 200		526 264 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	30 479 372	521 732	31 001 104
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	77 934 500		77 934 500
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 044 600	22 044 600
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		5 688 500	5 688 500

Усього

634 678 072

109 599 171

744 277 243

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"	619 821 600		619 821 600
	Усього	619 821 600		619 821 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	526 264 200		526 264 200
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	49		49
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 681,23	1,805	2 683,035
	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	1 112 670		1 112 670
	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	130		130

2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	30 479 372	521 732	31 001 104
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	14 856 472		14 856 472
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 дівчинку	грн.	Розрахунок	42 644		42 644
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	42 644		42 644
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	3		3
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста 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	1 428		1 428
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 428		1 428
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			
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		22 044 600	22 044 600
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		2 544 600	2 544 600
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 160 000	1 160 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		15 840 000	15 840 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
2 продукту				24 850	24 850
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		10	10
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		7 710	7 710
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		600	600
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		200	200
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		270	270
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		3	3
3 ефективності				5 100	5 100
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 500	2 500
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 296	4 296
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 106	3 106
4 якості				848 200	848 200
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		31,026	31,026
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		17 000	17 000
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		5 688 500	5 688 500
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		572	572
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		572	572
2 продукту				572	572
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		572	572
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 945	9 945
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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.10 2022р.

№ 292

(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>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>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 - 481 948 232 гривень, у тому числі загального фонду - 398 256 304 гривень та спеціального фонду - 83 691 928 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голоосіївського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2022 № 287 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації""

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	320 493 904	9 951 843	330 445 747
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200	79 727 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 339 200	4 339 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41 773 900	41 773 900
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		25 661 785	25 661 785
	Усього	398 256 304	83 691 928	481 948 232

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	10 000 000	3 443 640	13 443 640
	Усього	10 000 000	3 443 640	13 443 640

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість класів	од.	Звітність установ	841		841
	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 847,01	3,11	1 850,12
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	416,76	0,25	417,01
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	225,5	1,03	226,53
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	664		664
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 180,26	4,39	3 184,65
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 205		3 205
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 756		2 756
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	449		449
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 031		11 031
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887		11 887
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунок 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	тис.Гкал	Розрахунок	0,109		0,109
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,506		0,506
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	14,94		14,941
	природного газу	куб.м.	Розрахунок	1,332		1,332
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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		4 339 200	4 339 200
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 560 000	2 560 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		943 640	943 640
	інші	грн.	Звітність установ		835 560	835 560
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		109	109
	оргтехніка	од.	Звітність установ		104	104
	побутова техніка	од.	Звітність установ		3	3
	інші	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		314 547	314 547
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		417 780	417 780
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 615	24 615
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		41 773 900	41 773 900
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 900 000	2 900 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 920 000	1 920 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		11 805 900	11 805 900
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 750 000	2 750 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		7 221 970	7 221 970
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 176 030	2 176 030
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 500 000	7 500 000

	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		37 210	37 210
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		23	23
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		9 641	9 641
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		500	500
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		190	190
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 600	4 600
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 151	1 151
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		350	350
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 500	1 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 000	1 000
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		350	350
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 000	10 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 714	5 714
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 833	1 833
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 891	1 891
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		5 800	5 800
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		10 105	10 105
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 567	2 567
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 222	7 222
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		25,91	25,91
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		16 626	16 626
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		25 661 785	25 661 785
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 541	5 541
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 541	5 541
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		17	17
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 541	5 541
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 631	4 631
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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

18.10.2022



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.10. 2022р.

№ 292

(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>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>4011022</u>
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>1022</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку
<u>(найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)</u> | <u>260000000000</u>
(код бюджету) |
|----|--|--|---|--|--------------------------------------|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 687 265 гривень, у тому числі загального фонду - 57 294 711 гривень та спеціального фонду - 6 392 554 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2022 № 287 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 789 591	179 105	48 968 696
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 505 120	715 600	9 220 720
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 807 849	3 807 849
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 690 000	1 690 000
	Усього	57 294 711	6 392 554	63 687 265

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"	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5		342,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	301		301
	- жінок	осіб	Звітність установ	245		245
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	545		545
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	311		311
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342		342
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	103		103
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	103		103
	- дівчата	осіб	Звітність установ	48		48
	- хлопці	осіб	Звітність установ	55		55
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	81 750		81 750
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	48,8		48,8
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9		69,9
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 505 120	7 15 600	9 220 720
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 200 000	512 400	6 712 400

	водопостачання	грн.	Звітність установ	500 000	44 900	544 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 662 120	158 300	1 820 420
	природного газу	грн.	Звітність установ	8 300		8 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	134 700		134 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,479		2,479
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,42		16,42
	електроенергії		Звітність установ	373,51		373,51
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,277		0,277
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,118		0,118
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,617		0,617
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	14,033		14,033
	природного газу	куб.м.	Розрахунок	0,01		0,01
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	83,865		83,865
3	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		1 690 000	1 690 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 690 000	1 690 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		20 875	20 875
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 417	3 417
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		217	217
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		217	217
3	ефективності					
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 788	7 788
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,351	6,351
	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		1 690	1 690
4	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		3 807 849	3 807 849

	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 009	1 009
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 009	1 009
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 009	1 009
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 774	3 774
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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.10.2022р.

№ 292

(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. 4016011
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
6011
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0610
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 735 165 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 65 578 965 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану", Рішення Київської міської ради від 14.07.2021 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2022 № 287 "Про внесення змін до розпорядження Голови Київської 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 Голові Київській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду 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 робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів
6	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		49 995 567	49 995 567
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 628 965	2 628 965
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3 156 200		3 156 200
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		450 000	450 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		11 900 000	11 900 000
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів		604 433	604 433
	Усього	3 156 200	65 578 965	68 735 165

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	3 156 200	64 974 532	68 130 732
	Усього	3 156 200	64 974 532	68 130 732

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 995 567	49 995 567
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		627 361,000	627 361,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		30 535,000	30 535,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 637,32	1 637,32
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		4,867	4,867
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		2 628 965,000	2 628 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 018 965,000	2 018 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		385 000,000	385 000,000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 000,000	49 000,000
	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 житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		323,000	323,000
	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
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		28 075,000	28 075,000
	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		3,000	3,000
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1,000	1,000
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1,000	1,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 435,000	1 435,000
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		167,000	167,000
	метраж вікон та дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		14,000	14,000
	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		672 988,33	672 988,33
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		192 500,000	192 500,000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		49 000	49 000
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок		49 500	49 500
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		42 000,000	42 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 406,940	1 406,940
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		2 305,390	2 305,390
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		700	700
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		3 500,000	3 500,000
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 сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,213	0,213
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		0,31	0,31

	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 метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,566	0,566
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,093	0,093
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,050	0,050
	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
	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
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок		100	100
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000	450 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		47	47
2 продукту						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності						
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		225 000	225 000
4 якості						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		4,255	4,255
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 900 000,000	11 900 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 500 000	5 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 600 000	5 600 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
	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
	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
	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 електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300	300
	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
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		1	1
	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
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 833 333,33	1 833 333,33
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 120 000	1 120 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		800 000	800 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 744,37	1 744,37
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 810,19	1 810,19
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		0,333	0,333
	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
5 Забезпечення реалізації громадських проєктів						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради		604 433	604 433
2 продукту						
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація		3	3
3 ефективності						
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		201 477,67	201 477,67
4 якості						
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт		100	100
6 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 000038224 від 05.10.2022 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Сніфанова