

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 05.08 2022р.

№ 213

(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 05.08.2022 № 212 "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 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	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		64 949 044	64 949 044
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641
	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	423,26	0,25	423,51
	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	3 186,76	4,39	3 191,15
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 205		3 205
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 756		2 756
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 031		11 031
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
	середні витрати на 1 учня, з них:					
	- 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	13 984	434	14 418
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	28		28
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	13		13
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:		Звітність установ	77 762 400	1 965 200	79 727 600
	теплостачання		Звітність установ	49 900 000	1 523 900	51 423 900
	водопостачання		Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650
	електроенергії		Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750
	природного газу		Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		Звітність установ	1 358 800		1 358 800
	енергосервіс		Звітність установ	1 700 000		1 700 000
	загальна площа приміщень		Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень		Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання		Розрахунок	19,899		19,899
	водопостачання		Розрахунок	103,059		103,059
	електроенергії		Розрахунок	3 040,55		3 040,55
	природного газу		Звітність установ	271,088		271,088

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання		Розрахунок			
водопостачання		Розрахунок	0,109		0,109
електроенергії		Розрахунок	0,506		0,506
природного газу		Розрахунок	14,94		14,941
		Розрахунок	1,332		1,332
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання		Розрахунок			
- водопостачання		Розрахунок	1		1
- електроенергії		Розрахунок	1		1
- природного газу		Розрахунок	1		1
		Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	777 624		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		
оргтехніка		грн.	Звітність установ	4 339 200	4 339 200
побутова техніка		грн.	Звітність установ	2 560 000	2 560 000
інші		грн.	Звітність установ	943 640	943 640
				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		
оргтехніка		од.	Звітність установ	109	109
побутова техніка		од.	Звітність установ	104	104
інші		од.	Звітність установ	3	3
				2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок	314 547	314 547
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок	417 780	417 780
				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		
- заміна вікон		грн.	Звітність установ	48 734 900	48 734 900
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	1 920 000	1 920 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП		грн.	Звітність установ	9 200 000	9 200 000
- капітальний ремонт місць загального користування		грн.	Звітність установ	8 766 900	8 766 900
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	2 750 000	2 750 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ	7 521 970	7 521 970
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	6 576 030	6 576 030
				2 000 000	2 000 000

	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ			
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
2	продукту				37 210	37 210
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		29	29
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		13 091	13 091
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		500	500
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		190	190
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		4 600	4 600
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		2 331	2 331
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		350	350
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 500	1 500
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		1 250	1 250
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ		750	750
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 620	1 620
3	ефективності				1	1
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 000	8 000
	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 мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		5 412	5 412
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 821	2 821
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
	- 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		2 000	2 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 018	6 018
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
4	якості				2 000 000	2 000 000
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		35,181	35,181
	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		13 120	13 120
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		18 700 785	18 700 785
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		4 510,6	4 510,6
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		4 510,6	4 510,6
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		4 510,6	4 510,6
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 146	4 146

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 ВО КМР (КМДА)

Зелені. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

2022 р.



В.о. начальника фінансового управління

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 05 " 08 2022р. № 213

(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.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2022 № 212 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської 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 Голосіївській 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 сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривен

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового 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 приміщень та інших об'єктів		2 537 000	2 537 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 960 849	2 960 849
	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 сесійної 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 розрахунку 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	715 600	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
	- 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	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	2 537 000		2 537 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 690 000		1 690 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	847 000		847 000
	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	2		2
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	217		217
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 717		1 717
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 788		7 788
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	847 000		847 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	50,249		50,249
	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	2 537		2 537
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	2 960 849		2 960 849
	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	2 934	2 934
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



В.о. начальника фінансового управління

Любов ГУЗІЙ

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 Голоосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 25 " 08 2022
р. № 223
(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>Голосїівська 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>Голосїівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1061</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 - 6 280 936 гривень, у тому числі загального фонду - 6 280 936 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
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 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 9 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільові призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією
---	--

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 послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	6 280 936		6 280 936
	Усього	6 280 936		6 280 936

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 913		1 913
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	422,76		422,76
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 182		2 182
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 891		1 891
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	291		291
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					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	274		274
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	274		274
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	274		274
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Любов Гузій

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 "05" "08" 2022
р. № 213
(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.	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 978 421 гривень, у тому числі загального фонду - 28 959 921 гривень та спеціального фонду - 18 500 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 позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення 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"
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27 583 621	9 300	27 592 921
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 376 300	9 200	1 385 500
	Усього	28 959 921	18 500	28 978 421

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"	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,33		179,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 097		2 097
	- хлопці	осіб	Звітність установ	952		952
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 005		2 005
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 324		1 324
	- хлопці	осіб	Звітність установ	681		681
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159		159
	- дівчата	осіб	Звітність установ	79		79
	- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
	- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33
	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504
	- дівчата	осіб	Звітність установ	412		412
	- хлопці	осіб	Звітність установ	92		92
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51
	- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	268		268
	- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169
	- хлопці	осіб	Звітність установ	99		99
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	239		239
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	168		168
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11		11
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33		33
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19		19
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 047		9 047
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 047		9 047
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 047		9 047
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	13		13
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 376 300	9 200	1 385 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	935 000	6 200	941 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 000	1 000	52 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	350 000	2 000	352 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 300		40 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,373		0,373
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,671		1,671
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	77,29		77,29
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347		0,347
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,07		16,07
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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 377		12 377

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

М.П.

В.о. начальника фінансового управління Головіської РДА

Любов Гузій

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "05" 08 2022
р. № 213
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	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 - 62 171 255 гривень, у тому числі загального фонду - 54 424 052 гривень та спеціального фонду - 7 747 203 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 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
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		317 200	317 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 417 856	1 417 856
	Усього	54 424 052	7 747 203	62 171 255

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)					
	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 (ставка) – 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
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19
	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 224 652	5 977 447	59 202 099
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047
	у тому числі плата в класах самооскуності	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 самооскуності	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 самооскуності	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 енергосистем 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
водостачання	грн.	Звітність установ	44 200	1 100	45 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	205 700	3 900	209 600
оплата інших енергосистем 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
водостачання	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 енергосистем в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,125		0,125
водостачання	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					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (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		317 200	317 200
музичні інструменти	грн.	Звітність установ		284 131	284 131
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		6	6
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		47 355	47 355
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
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		1 417	1 417

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

М.П.



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Любов Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз 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 " 05 " 08 2022
р. № 213
(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>4011141</u>
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>1141</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
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 - 28 889 079 гривень, у тому числі загального фонду - 28 889 079 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14

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

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"

Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	20 724 179		20 724 179
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 178 900		5 178 900
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	624 500		624 500
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 361 500		2 361 500
	Усього	28 889 079		28 889 079

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"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1 затрат					
кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
- жінок	осіб	Звітність установ	65		65
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2 продукту					
кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 748		5 748
кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	123		123
3 ефективності					
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86		86
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1 затрат					
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23		23
- жінок	од.	Звітність установ	20		20
- чоловіків	од.	Звітність установ	3		3
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23
2 продукту					
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92
3 ефективності					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	624 500		624 500
теплопостачання	грн.	Звітність установ	365 000		365 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	30 500		30 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 000		29 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923		1 923
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,145		0,145
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1		1
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,25		44,25
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,52		0,52
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,01		23,01
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	6 245		6 245
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1 затрат					
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5		9,5
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	16		16
2 продукту					
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	722		722
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 271		3 271

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.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Любов ГУЗІЙ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"05" "08" 2022 р. № 413
(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.	4011151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 175 928 гривень, у тому числі загального фонду - 10 175 928 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
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"
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	9 937 488		9 937 488
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 440		238 440
	Усього	10 175 928		10 175 928

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"			
	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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29,5		29,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29
	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 375		3 375
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 350		1 350
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 025		2 025
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	955		955
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 944		2 944
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	182		182
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	60		60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	238 440		238 440
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	188 060		188 060
	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 000		17 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 380		33 380
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,075		0,075
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,558		0,558
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,5		7,5
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,224		0,224

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,671	1,671
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,455	22,455
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- 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	2 384,29	2 384,29

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.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Любов Гузій

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 05 . 08 2022р.

№ 213

(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>4013113</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>3113</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Підтримка та утримання малих групових будинків</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 - 49 539 гривень, у тому числі загального фонду - 49 539 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

7. Мета бюджетної програми

Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	49 539		49 539
	Усього	49 539		49 539

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках					
1	затрат					
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі	осіб	Звітність установ	2		2
	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1
	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1
	Витрати на підтримку малих групових будинків	грн.	Звітність установ	49 539		49 539
2	продукту					

Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	2		2
-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1
-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1
Кількість малих групових будинках, яким планується підтримка	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності					
Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Розрахунок	24 769,5		24 769,5
-Діти до 6 років	грн.	Розрахунок	22 050		22 050
-Діти від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок	27 489		27 489
4 якості					
Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	відс.	Розрахунок	24,3		24,3
-Діти до 6 років	відс.	Розрахунок	24,3		24,3
-Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	24,3		24,3

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)



1 Паспорт бюджетної програми 000037805 від 27.07.2022 00:00:00

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 "05" "08" 2022 р.
№ 213

(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. 4014030
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 483 170 гривень, у тому числі загального фонду - 30 311 520 гривень та спеціального фонду - 5 171 650 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	28 331 720	112 830	28 444 550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 979 800	18 820	1 998 620
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000	40 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		5 000 000	5 000 000
	Усього	30 311 520	5 171 650	35 483 170

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	200 000	5 040 000	5 240 000
	Усього	200 000	5 040 000	5 240 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	28 331 720	112 830	28 444 550
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7

	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 030 000		5 030 000
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	304		304
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		11	11
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	11		11
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 113		253 113
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	559	2	561
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		63,6	63,6
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69		69
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	53 000		53 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103		103
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107		107
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	20		20
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 979 800	18 820	1 998 620
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	376 000	6 500	382 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	33 000		33 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5981		0,5981
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,018		1,018
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,494		84,494
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,1		1,1
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1253		0,1253

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2133		0,2133
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,7047		17,7047
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2305		0,2305
4	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	19 397		19 397
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		40 000	40 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		40 000	40 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 000	20 000
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
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 543	8 543
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		50 000	50 000

Голова Голопівської 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



В.о. начальника
фінансового управління Л.Білий Л.Білий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83
(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 05 . 08 2022р.

№ 213
(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>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</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 - 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 Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2022 № 212 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та 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		31 320,000	31 320,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 596,28	1 596,28
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		4,992	4,992
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			
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		941,000	941,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		323,000	323,000
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		630	630
метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		15,000	15,000
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		253 370,000	253 370,000
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		180 200,000	180 200,000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		28 075,000	28 075,000
2 продукту				289 683	289 683
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000	3,000
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		2,000	2,000
кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		1,000	1,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1,000	1,000
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		1 435,000	1 435,000
метраж вікон та дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		167,000	167,000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		14,000	14,000
3 ефективності				50	50
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		672 988,33	672 988,33
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		192 500,000	192 500,000
середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок		49 000	49 000
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		49 500	49 500
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		42 000,000	42 000,000
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		1 406,940	1 406,940
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 305,390	2 305,390
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		700	700
4 якості				3 500,000	3 500,000
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			
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				100	100
1 затрат					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		450 000	450 000
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		291	291
2 продукту				47	47
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			
3 ефективності				2	2
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок			
4 якості				225 000	225 000
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок			
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				4,255	4,255
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				
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			5	5
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			1	1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ			3 153	3 153
3	ефективності					3 093,6	3 093,6
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок				
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			1 833 333,33	1 833 333,33
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок			1 120 000	1 120 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			800 000	800 000
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			1 744,37	1 744,37
4	якості					1 810,19	1 810,19
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			0,896	0,896
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,794	0,794
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,333	0,333
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			1,244	1,244
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів					1,068	1,068
1	затрат						
	Витрати на реалізацію громадських проєктів						
2	продукту	грн.	Рішення Київради			604 433	604 433
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація				
3	ефективності					3	3
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок				
4	якості					201 477,67	201 477,67
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт				
6	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					100	100
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 000037949 от 27.07.2022 0:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л.М. Гузій

Виконавець: Т.Сіфанова

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 05.08. 2022р.

№ 213

(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>400000</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>4016020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 650 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 650 000 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", 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 Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2022 № 212 "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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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		7 650 000	7 650 000
	Усього		7 650 000	7 650 000

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	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 650 000	7 650 000
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		12 944,16	12 944,16

	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 912 500	1 912 500
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

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000037804 от 27.07.2022 0:00:00



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л.М. Гузій

Виконавець: Т.Спіфанова