

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10 2021 р.

№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4013132</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3132</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 513 316 гривень, у тому числі загального фонду - 16 452 416 гривень та спеціального фонду - 1 060 900 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 071 316	864 800	15 936 116
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 381 100	6 100	1 387 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		190 000	190 000
	Усього	16 452 416	1 060 900	17 513 316

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	1 157 100	44 800	1 201 900
	Усього	1 157 100	44 800	1 201 900

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
1	затрат				
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18	18
	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	75,5	82,5
	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	45	46,5
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	1 923	2 060
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	137	185
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	837 295	885 339
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	48 044	6 312
4	якості				
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	9,3	9,3
	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	10,8	10,8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 381 100	1 387 200
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 100	832 700
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	827 300	57 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	57 700	378 700
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	378 200	117 900
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	117 900	4 363,7
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 363,7	4 119,6
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3972	0,3972
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,117	2,117
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	122,885	122,885
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	ОД.	Звітність установ		
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4851	0,4851
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,161	28,161
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Звітність установ		
	теплопостачання	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	10 827	10 827
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		190 000	190 000
оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		59 998	59 998
меблі	ГРН.	Звітність установ		36 000	36 000
інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ		94 002	94 002
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5
оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2
меблі	од.	Звітність установ		1	1
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		38 000	38 000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		29 999	29 999
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок		36 000	36 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		47 001	47 001
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		8,3	8,3

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
засл. виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000034624 від 20.10.2021 00:00:00

Жовішкова С.В.

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 29 . 10 2021 р.

№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4013242</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 - 4 345 200 гривень, у тому числі загального фонду - 4 345 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки»,
 Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	3 900 000		3 900 000
	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	221 500		221 500
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	223 700		223 700
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	854		854

	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради			
	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	11		11
3	ефективності			1		1
	середні витрати на 1 отримувача					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	4 567		4 567
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	20 136		20 136
4	якості	грн.	Розрахунок	223 700		223 700
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	263		263
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	111,9		111,9

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)



Коваленко О.В. 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

від "29" "10" 2021 р. № 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	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 - 30 546 320 гривень, у тому числі загального фонду - 28 374 670 гривень та спеціального фонду - 2 171 650 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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 №457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

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

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 «Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва»

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №3867

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	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	26 742 370	103 450	26 845 820
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 632 300	68 200	1 700 500
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000	2 000 000
	Усього	28 374 670	2 171 650	30 546 320

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: 2019-2021 роки"		2 000 000	2 000 000
	Усього		2 000 000	2 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	26 742 370	103 450	26 845 820
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 700 000		4 700 000
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД	Звітність установ	304		304
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	11		11
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	11		11
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474		254 474

3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	8 015		8 015
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	527,5	2,1	529,6
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	63,6		63,6
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	387		387
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69		69
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 912		43 912
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,5		100,5
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	135,6		135,6
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,2		106,2
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	1 632 300	68 200	1 700 500
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 126 500	53 000	1 179 500
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 200	1 900	25 100
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	272 400	13 300	285 700
природного газу	ГРН.	Звітність установ	10 200		10 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	200 000		200 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,532		0,532
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,918		0,918
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,36		84,36
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,204		1,204
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1115		0,1115
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1924		0,1924
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,676		17,676
природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,2523		0,2523
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	11 774		11 774

3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		585,3	585,3
2 продукту					
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		585,3	585,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 417	3 417
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують 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		20 000	20 000

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заст. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *22/10/20*

М.П.



Кожесвєєнкова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністраціївід " 29 " 10 2021 р. № 559
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 3 359 100 гривень, у тому числі загального фонду - 3 284 850 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

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

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

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 «Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"»

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №3867

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій	3 005 450	61 650	3 067 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	279 400	12 600	292 000
	Усього	3 284 850	74 250	3 359 100

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 організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1		1
	у тому числі	ОД.	мережа			
	будинків культури	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6	2	8
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	13	1,5	14,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 005 450	61 650	3 067 100
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474		254 474
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	5 500	24	5 524
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	69		69
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,02	0,0001	0,0201
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001		0,001
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	544,07	11,16	555,23
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	29		29

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	279 400	12 600	292 000
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	228 800	11 500	240 300
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 600	100	3 700
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	30 500	1 000	31 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	16 500		16 500
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1		0,1
водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,131		0,131
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10		10
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1602		0,1602
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2098		0,2098
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,0179		16,0179
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	2 004		2 004

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заст. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Консультант

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 29 " 10 2021 р. № 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 210 569 гривень, у тому числі загального фонду - 31 780 420 гривень та спеціального фонду - 7 430 149 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1810 від 16.11.2020 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

Довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №3867 та №0414

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30 266 820	390 414	30 657 234
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 513 600	85 000	1 598 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58 686	58 686
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		6 896 049	6 896 049
	Усього	31 780 420	7 430 149	39 210 569

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	6 725 576	7 174 349	13 899 925
	Усього	6 725 576	7 174 349	13 899 925

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	17,33		17,33
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	17,33		17,33
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	25 962 786	361 314	26 324 100
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	25 962 786	361 314	26 324 100

	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 251	104	1 355
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 251	104	1 355
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	728		728
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	728		728
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 482	27	2 509
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 482	27	2 509
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	19 161	266	19 427
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	19 161	266	19 427
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	2 679		2 679
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	2 679		2 679
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	ГРН.	Розрахунок	938	11,6	949,6
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	938	11,6	949,6
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	12		12
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	12		12
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	250		250
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	250		250
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	101,5		101,5

	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		101,5		101,5
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок		2,2		2,2
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок		0,24		0,24
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок		85		85
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок		84		84
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок		51		51
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ		1 513 600	85 000	1 598 600
	з них на оплату	ОД.	Звітність установ				
	теплопостачання	грн.	Звітність установ		625 400	40 000	665 400
	водопостачання,	грн.	Звітність установ		188 300	10 000	198 300
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ		593 900	35 000	628 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ		106 000		106 000
	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ		2 875,7		2 875,7
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		2 364,2		2 364,2
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,356		0,356
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		6,885		6,885
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		194,721		194,721
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,1506		0,1506
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		2,3942		2,3942
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		67,7126		67,7126
4	якості						
	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		13 743		13 743
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			58 686	58 686
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			58 686	58 686
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			1	1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			3	3
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			3	3
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			19 562	19 562
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			50	50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ			6 896 049	6 896 049
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ			6 896 049	6 896 049
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ			2 966	2 966
капітального ремонту стадіонів і майданчиків	М.КВ.	Звітність установ			2 966	2 966
2 продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ			2 966	2 966
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ			2 966	2 966
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок			2 325	2 325
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100	100

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Гомевицька О.В.

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 29 . 10 2021р.
№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 79 441 667 гривень, у тому числі загального фонду - 6 312 400 гривень та спеціального фонду - 73 129 267 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", 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", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 №300 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
8	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

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		57 547 315	57 547 315
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"		259 952	259 952
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000	1 306 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 312 400		6 312 400
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		2 916 000	2 916 000
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		900 000	900 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		7 600 000	7 600 000
8	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		2 600 000	2 600 000
	Усього	6 312 400	73 129 267	79 441 667

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	6 312 400	70 269 315	76 581 715
	Усього	6 312 400	70 269 315	76 581 715

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 312 400,000		6 312 400,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411,000		210 411,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000		30,000
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огородження та освітлення території"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огородження та освітлення території"	ГРН.	Рішення Київради		259 952	259 952
2	продукту					
	Кількість огорожень, які планується встановити	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на установку 1 огороження громадського проекту № 938 "Установка огородження та освітлення території"	ГРН.	Розрахунок		259 952	259 952
4	якості					
	Рівень готовності проекту № 938 "Установка огородження та освітлення території"	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		57 547 315	57 547 315
	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		678 400,000	678 400,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		54 784,000	54 784,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		1 050,44	1 050,44
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		8,075	8,075
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 306 000,000	1 306 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 026 000,000	1 026 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		280 000	280 000
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		868,000	868,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		315,000	315,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		630	630
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		231 900,000	231 900,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		2 868 840	2 868 840
2 продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		3,000	3,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		1 171,000	1 171,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		650	650
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		342 000	342 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		140 000	140 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		876,170	876,170
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		430,77	430,77
4 якості						
	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	ВІДС.	Розрахунок		0,952	0,952
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,317	0,317
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,505	0,505
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,023	0,023
5 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
1 затрат						
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 916 000	2 916 000
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	КВ. М.	Звітність установ		1 053	1 053
2 продукту						
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		583,8	583,8

3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Розрахунок		4 994,86	4 994,86 ✓
4 якості					
питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		55,44	55,44 ✓
6 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій					
1 затрат					
Видатки на придбання техніки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 600 000	2 600 000
Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		1	1
2 продукту					
Кількість техніки, що планується придбати	ОД.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
Середня вартість одиниці техніки	ГРН.	Розрахунок		2 600 000	2 600 000
4 якості					
Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	ВІДС.	Розрахунок		100	100
7 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1 затрат					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ		291	291
Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ		61	61
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		50	50
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		24	24
2 продукту					
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3	3
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		183 333,33	183 333,33
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		350 000	350 000
4 якості					
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		6	6
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		4,167	4,167 ✓
8 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1 затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 600 000,000	7 600 000,000
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 480 000	4 480 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 620 000	2 620 000
загальна кількість електрощитових	ОД.	Звітність установ		930	930
кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		300	300
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		320	320
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 123	1 123
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		28 071	28 071
2 продукту					
метраж вікон, дверей, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		5 018	5 018
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		4	4 ✓

кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ		11	11
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	ГРН.	Розрахунок		892,79	892,79
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		655 000	655 000
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		407 272,73	407 272,73
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		250 000	250 000
4 якості					
питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		17,876	17,876
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,356	0,356
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		3,438	3,438
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,667	0,667

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 000034945 від 20.10.2021 00:00:15

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єфіфанова

T. Ef

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 29 . 10 2021р.

№ 339

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4016015</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6015</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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 - 28 781 733 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 28 781 733 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", 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 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 №300 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		28 781 733	28 781 733
	Усього		28 781 733	28 781 733

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

гривень

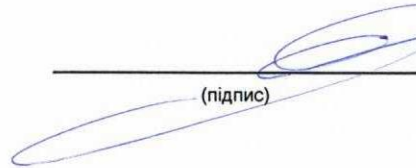
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		28 781 733	28 781 733
	Усього		28 781 733	28 781 733

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		28 781 733,000	28 781 733,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000

	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)¶	од.	Звітність установ		737,000	737,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		16,000	16,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		1 798 858,310	1 798 858,310
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС.	Розрахунок		2,171	2,171

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

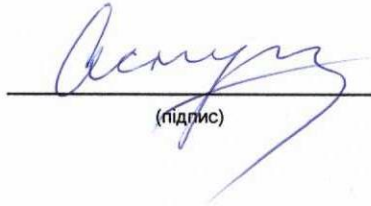
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000034192 від 20.10.2021 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єфіфанова

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 23.10 2021р.

№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4016016</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6016</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</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 - 15 198 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 198 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 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 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів 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, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		15 198 000	15 198 000
	Усього		15 198 000	15 198 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		15 198 000	15 198 000
	Усього		15 198 000	15 198 000

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 проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 198 000	15 198 000
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	ОД.	Звітність установ		192	192
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		99	99
2	продукту					
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		17	17

3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок		894 000	894 000
4	якості					
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		17,172	17,172

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 000034944 від 20.10.2021 00:00:14

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА _____ О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єпіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(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 29 . 10 . 2021р.

№ 539

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)			
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)			
3.	4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 157 210 гривень, у тому числі загального фонду - 73 157 210 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	68 172 210		68 172 210
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	4 985 000		4 985 000
	Усього	73 157 210		73 157 210

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 екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	73 157 210		73 157 210
	Усього	73 157 210		73 157 210

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	4 985 000		4 985 000
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	320		320
	кількість дерев, що планується обрізати	ОД.	виробнича програма	2 330		2 330
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 200		3 200
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 700		1 700
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	84		84
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	68 172 210		68 172 210
	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 009,082		1 009,082
	площа газонів	ГА.	виробнича програма	299,2		299,2
	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,29		1,29
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 009,082		1 009,082
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	5 650		5 650
	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	7		7

2 продукту					
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 009,082		1 009,082
кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	5 650		5 650
кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	2 000		2 000
кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	400		400
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	500		500
площа газонів, що планується утримувати	ГА.	виробнича програма	299,2		299,2
площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	7		7
3 ефективності					
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	28 168		28 168
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	832		832
середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	425		425
середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 650		2 650
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	32 019		32 019
середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	28 000		28 000
середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 250 070		1 250 070
4 якості					
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100		100
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	87		87
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	73		73
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	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.

Паспорт бюджетної програми 000034943 від 20.10.2021 00:00:13

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єліфанова

Т.Єл

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10 2021 р.№ 539

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 999 219 гривень, у тому числі загального фонду - 95 666 гривень та спеціального фонду - 4 903 553 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 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

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	95 666		95 666
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		4 903 553	4 903 553
	Усього	95 666	4 903 553	4 999 219

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
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
3	ефективності					
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	ГРН.	Розрахунок	47 833		47 833
	-Діти до 6 років	ГРН.	Розрахунок	42 578		42 578
	-Діти від 6 до 18 років	ГРН.	Розрахунок	53 088		53 088
4	якості					

3	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	-Діти до 6 років	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	-Діти від 6 до 18 років	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.				
1	затрат				
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ	43	43
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	ОСІБ	Звітність установ	5	5
2	продукту				
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ	5	5
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ	165	165
3	ефективності				
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Звітність установ	29 719	29 719
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ	33	33
4	якості				
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання	ВІДС.	Розрахунок	11,6	11,6

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зас. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

М.П.



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Жовтисова О.В.

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 29.10 2021 р.

№ 359

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4017321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 725 841 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 68 725 841 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		65 725 841	65 725 841
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000 000	3 000 000
	Усього		68 725 841	68 725 841

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

гривень

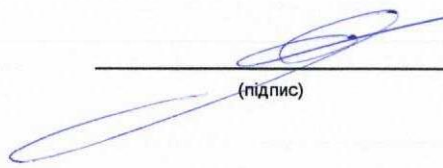
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		68 725 841	68 725 841
	Усього		68 725 841	68 725 841

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		434 771 480	434 771 480
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		318 153 377	318 153 377
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		23 231 815	23 231 815
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		93 386 288	93 386 288
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 725 841	65 725 841
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 725 841	65 725 841
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		3 200	3 200
	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		13 880	13 880
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		2 860	2 860
	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		13 850	13 850
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		108	108
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		27 746	27 746
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		20 539	20 539
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		31 324	31 324
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		22 981	22 981
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		6 467	6 467

	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		4 745	4 745
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		285 846	285 846
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		43 212	43 212
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		4 025 662	4 025 662
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		68,5	68,5
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	МІСЯЦІВ	Розрахунок		60,08	60,08
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		127 000 000	127 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		5 000	5 000
	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		1 640	1 640
	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		30 000	30 000
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 300	1 300
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		31	31
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		26 000	26 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		79 268	79 268
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		4 333	4 333
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		100 000	100 000
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		4 193 548	4 193 548
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		2,3	2,3
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

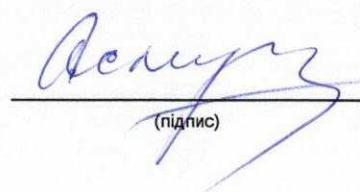
Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000034942 від 20.10.2021 00:00:12

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єфіфанова

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 29 . 10 .2021р.

№ 159

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4017693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 - 789 159 гривень, у тому числі загального фонду - 789 159 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесенні змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності служби замовника

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності служби замовника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосієво-будінвест")

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосієво-будінвест")	789 159		789 159
	Усього	789 159		789 159

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 діяльності служби замовника (КП "Голосієво-будінвест")					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення служби замовника	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		789 159	789 159
	фонд місячної заробітної плати	ГРН.	Звітність підприємств		148 119	148 119
	витрати, пов'язані з господарською діяльністю	ГРН.	Звітність підприємств		48 564	48 564
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць, яким планується виплата заробітної плати	ОД.	Звітність підприємств		10	10
	період нарахування зарплати	МІСЯЦІВ	Звітність підприємств		5	5
3	ефективності					
	середній обсяг витрат в місяць	ГРН.	Розрахунок		157 832	157 832

4	якості								
	відсоток фактично запланованих видатків	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 000035185 от 20.10.2021 20:19:20

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єпіфанова