



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.10.2021

№ 559

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу 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» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

1.1. КПКВ 4010160 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, згідно з додатком 1.

1.2. КПКВ 401010 Надання дошкільної освіти, згідно з додатком 2.

1.3. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, згідно з додатком 3.

1.4. КПКВ 4011022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, згідно з додатком 4.

1.5. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, згідно з додатком 7.

1.6. КПКВ 4011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами, згідно з додатком 8.

1.7. КПКВ 4011141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, згідно з додатком 9.

20211029

1.8. КПКВ 4011151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з додатком 11.

1.9. КПКВ 4013132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання, згідно з додатком 18.

1.10. КПКВ 4013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, згідно з додатком 22.

1.11. КПКВ 4014030 Забезпечення діяльності бібліотек, згідно з додатком 23.

1.12. КПКВ 4014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, згідно з додатком 24.

1.13. КПКВ 4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, згідно з додатком 27.

1.14. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, згідно з додатком 29.

1.15. КПКВ 4016015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, згідно з додатком 30.

1.16. КПКВ 4016016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії, згідно з додатком 31.

1.17. КПКВ 4016030 Організація благоустрою населених пунктів, згідно з додатком 32.

1.18. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів, згідно з додатком 33.

2. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.43.-1.48 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», якими затверджуються паспорти бюджетних програм:

«1.43. КПКВ 4011171 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», згідно з додатком 43.

1.44. КПКВ 4011172 Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, згідно з додатком 44.

1.45. КПКВ 4011181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», згідно з додатком 45.

1.46. КПКВ 4011191 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, згідно з додатком 46.

1.47. КПКВ 4016083 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, згідно з додатком 47.

1.48. КПКВ 4017693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, згідно з додатком 48».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Голосієвською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 642 613 гривень, у тому числі загального фонду - 110 642 613 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
 Рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Рішення Київради 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 №8654

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голосіївського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	106 425 613		106 425 613
	Усього	4 217 000	4 217 000	4 217 000
	Усього	110 642 613	110 642 613	110 642 613

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

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

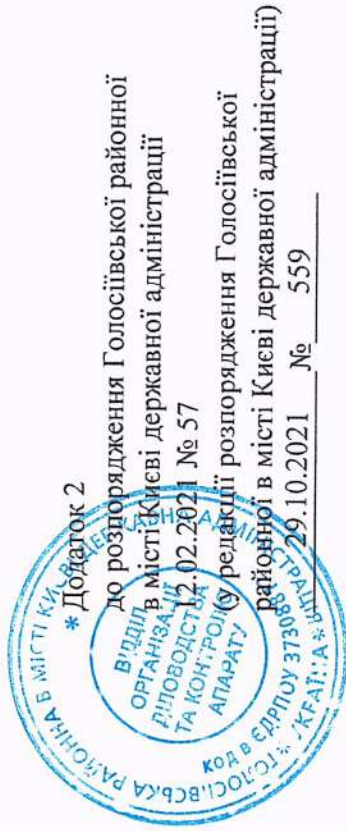
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5	7
	1 затрат				
	2 продукту	од.	штатний розпис	364	364
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 100	121 100

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332	332
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014	0,014
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	303 963	303 963
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 217 000	4 217 000
Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 741 000	1 741 000
Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	161 400	161 400
Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	2 237 500	2 237 500
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	77 100	77 100
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 098,300	10 098,300
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 009,300	10 009,300
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,935	0,935
Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	5,855	5,855
Електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	681,009	681,009
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0934	0,0934
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5798	0,5798
Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	67,4379	67,4379
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	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	37 923	37 923

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська району 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 району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 653 366 603 гривень, у тому числі загального фонду - 675 227 259 гривень та спеціального фонду - 78 129 344 гривень</p> <p>Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433 Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки» від 18.12.2018 №467/6518 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772</p>		

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	440 578 600		440 578 600
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	97 358 059	514 500	97 872 559
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		57 888 200	57 888 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	37 290 600		37 290 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		855 644	855 644
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 871 000	18 871 000
	Усього	575 227 259	78 129 344	653 356 603

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	543 079 800	59 455 200	602 535 000
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвыборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		394 044	394 044
	Усього	543 079 800	59 849 244	602 929 044

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	440 578 600		440 578 600
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52
	кількість груп	од.	Звітність установ	379		379
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 540		2 540
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 254		2 254
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 089		2 089
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	165		165
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 300		13 300
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 055		8 055
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 402		1 402
	- санаторних груп	ОСІБ	Звітність установ	66		66
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	5 822		5 822
	- санаторних груп	ОСІБ	Звітність установ	216		216
	- спеціальних груп	ОСІБ	Звітність установ	549		549
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 468		1 468
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 587		6 587
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 558		4 558
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 989		5 989
	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 510		4 510
	- санаторних груп	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 480		4 480
	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
	- санаторних груп	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
	- спеціальних груп	ГРН.	Розрахунок	8 880		8 880
	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 047 150		1 047 150
	середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	61		61
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	97 358 059	514 500	97 872 559
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	60 333 700	514 500	60 848 200
	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	16 386 900	514 500	16 901 400
	- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	22 767 300		22 767 300
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	1 679 800		1 679 800
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	37 024 359		37 024 359

4	ЯКОСТІ	Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		855 644
		інші	грн.	Звітність установ		855 644
2	продукту					
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		15
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		15
		інші	ОД.	Звітність установ		15
3	ефективності					
		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	57 043	57 043
4	ЯКОСТІ					
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		56
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		56
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
		- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ	18 871 000	18 871 000
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
		- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000
		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	7 300 000	7 300 000
		- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
		- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	6 481 000	6 481 000
		загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
		площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
2	продукту					
		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		27
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 820	5 820
		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 020	1 020
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600	600
		капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 100	3 100
		капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ	1	1
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11
		капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 100	1 100
3	ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	300 000	300 000
		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 333,3333	1 333,3333
		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 354,8387	2 354,8387
		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 450,9804	2 450,9804
		середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 355	1 355

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	569 181,8182	569 181,8182
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВДС.	Розрахунок	20,2	20,2
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВДС.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВДС.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	188 710	188 710

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 3
 до розпорядження Голоосіївської районної
 адміністрації в місті Києві державної адміністрації
 № 57
 від 12.05.2021 року
 редакції розпорядження Голоосіївської
 районної в місті Києві державної адміністрації
 № 559
 від 29.10.2021 року

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.	4011021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 479 395 179 гривень, у тому числі загального фонду - 403 434 638 гривень та спеціального фонду - 75 960 541 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голописівській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 07.07.2021 № 1513 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голописівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"
 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 21.10.2021 №3886

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	345 828 768	28 529 300	374 458 068
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 505 870	1 965 200	59 471 070
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 509 361	7 509 361
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 956 680	37 956 680
	Усього	403 434 638	75 960 541	479 395 179

гривень

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

№ 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"	30 293 500	42 971 338	73 264 838
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		1 505 641	1 505 641
	Усього	30 293 500	44 476 979	74 770 479

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

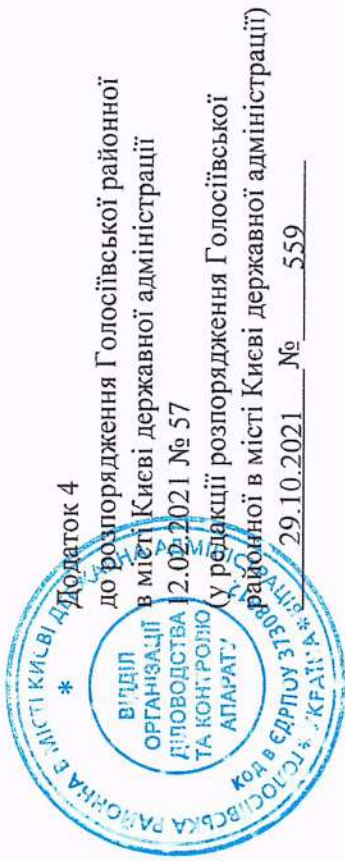
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1	затрат					
		кількість закладів	Од.	Звітність установ	34		34
		кількість класів	Од.	Звітність установ	808		808
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	1 852,5	3,5	1 856
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	408	0,3	408,3
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	235,5	1,2	236,7
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	702		702
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	3 198	5	3 203
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 180		3 180
		- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 788		2 788
		- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	392		392
	2	продукту					
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548
		- дівчата	осіб	Звітність установ	10 963		10 963
		- хлопці	осіб	Звітність установ	11 585		11 585
		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	448		448
		- дівчинки	осіб	Звітність установ	224		224
		- хлопчики	осіб	Звітність установ	224		224
	3	ефективності					
		середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 043	1 243	16 286
		- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 043	1 243	16 286
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 043	1 243	16 286
		середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	15 043	1 276	16 319
		- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 043	1 276	16 319
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 043	1 276	16 319
		діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 382 200		3 382 200
		середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28		28
		кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Кв. М.	Розрахунок	7,9		7,9
	4	якості					
		кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86		86
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
		частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1	затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	57 505 870	1 965 200	59 471 070
		теплостачання	ГРН.	Звітність установ	39 900 470	1 523 900	41 424 370
		водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 852 000	77 500	2 929 500
		електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 306 100	336 300	8 642 400

	природнього газу	ГРН.	Звітність установ	3 690 500	27 500	3 718 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 474 900		1 474 900
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 775		181 775
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	104,279		104,279
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	263,069		263,069
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,574		0,574
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,606		14,606
4	якості	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,447		1,447
	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
	- природнього газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	429 824		429 824
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	7 509 361		7 509 361
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	3 326 641		3 326 641
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 045 576		1 045 576
	інші	грн.	Звітність установ	3 137 144		3 137 144
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	34		34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	141		141
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	77		77
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	4		4
	інші	ОД.	Звітність установ	60		60
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	43 203		43 203
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	261 394		261 394
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	52 286		52 286

4	якості	ВіДС.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	37 956 680	37 956 680
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	4 497 742	4 497 742
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 600 000	2 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	2 800 000	2 800 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	12 059 741	12 059 741
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	9 499 197	9 499 197
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
				41 330	41 330
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9 453	9 453
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 790	1 790
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	300	300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 150	2 150
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 040	2 040
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 032	1 032
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	1 170	1 170
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 513	2 513
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 814	5 814
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 302	1 302
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок	2 222	2 222
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 667	1 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 912	5 912
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 055 466	1 055 466
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	22,9	22,9
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВіДС.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	44 977	44 977

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> </tr> </table>	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 949 908 гривень, у тому числі загального фонду - 57 683 708 гривень та спеціального фонду - 3 266 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про охорону дитинства" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про загальну середню освіту" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)

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

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

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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

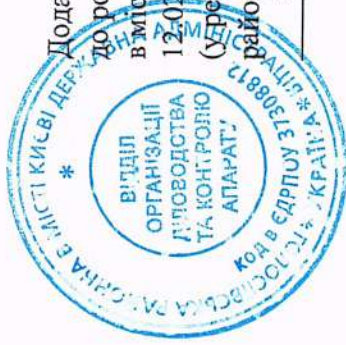
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	50 164 908	178 600	50 343 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 518 800	715 600	8 234 400
3	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування	372 000	372 000	372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Усього	57 683 708	3 266 200	60 949 908

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 973 000	2 372 000	8 345 000
	Усього	5 973 000	2 372 000	8 345 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	6	7



Додаток 7

до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 12-02.2021 № 57

(редакції розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації) 29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4011070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>260000000000</u> (код бюджету)</p>
<p>Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 243 230 гривень, у тому числі загального фонду - 27 224 730 гривень та спеціального фонду - 18 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 025 230	9 300	26 034 530
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 500	9 200	1 208 700
	Усього	27 224 730	18 500	27 243 230

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	299 500		299 500
	Усього	299 500		299 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ			2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	80,5		80,5

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	48	48	48
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	24,75	24,75	24,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	24,5	24,5	24,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	177,75	177,75	177,75
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	138	138	138
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109	109	109
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	29	29	29
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 093	3 093	3 093
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 118	2 118	2 118
- хлопці	осіб	Звітність установ	975	975	975
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 093	3 093	3 093
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 100	2 100	2 100
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 390	1 390	1 390
- хлопці	осіб	Звітність установ	710	710	710
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159	159	159
- дівчата	осіб	Звітність установ	79	79	79
- хлопці	осіб	Звітність установ	80	80	80
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62	62	62
- дівчата	осіб	Звітність установ	33	33	33
- хлопці	осіб	Звітність установ	29	29	29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504	504	504
- дівчата	осіб	Звітність установ	412	412	412
- хлопці	осіб	Звітність установ	92	92	92
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51	51	51
- дівчата	осіб	Звітність установ	35	35	35
- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16	16
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	217	217	217
- дівчата	осіб	Звітність установ	169	169	169
- хлопці	осіб	Звітність установ	48	48	48
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241	241	241
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	174	174	174
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11	11	11
- науково-технічний	од.	Звітність установ	4	4	4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33	33	33
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4	4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	15	15	15
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 414	8 414	8 414
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	8 414	8 414	8 414
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 414	8 414	8 414
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14	14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	14	14	14
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	93	93	93
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	1 199 500	9 200	1 208 700
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	869 700	6 200	875 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	61 200	1 000	62 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	230 600	2 000	232 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	38 000		38 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
	опалювальна площа приміщень продукту	КВ. М.	Звітність установ	3 922		3 922
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	ОД.	Звітність установ			
	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,387		0,387
	електроенергії	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,236		2,236
	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	7,1,72		7,1,72
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	ОД.				
	водопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,099		0,099
	електроенергії	КУБ.М.	Розрахунок	0,464		0,464
	якості	КВТ.ГОД	Розрахунок	14,913		14,913
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 236		9 236

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 317 625 гривень, у тому числі загального фонду - 50 263 725 гривень та спеціального фонду - 5 053 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 233 625	5 011 200	54 244 825
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 030 100	34 700	1 064 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 000	8 000	8 000
	Усього	50 263 725	5 053 900	55 317 625

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	100 000	40 000	140 000
	Усього	100 000	40 000	140 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	2	4	5	6	7

2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
		теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,368	0,368
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,239	1,239
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,279	41,279
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
		теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,122	0,122
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,411	0,411
		електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,663	13,663
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7 718,42	7 718,42
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	8 000	8 000
		інші	ГРН.	Звітність установ	8 000	8 000
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	18	18
		інші	ОД.	Звітність установ	18	18
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	445	445
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	1	1
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 9
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 972 820 гривень, у тому числі загального фонду - 26 970 820 гривень та спеціального фонду - 2 000 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства освіти України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	20 778 028	2 000	20 780 028
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 553 400		3 553 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	530 500		530 500
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 108 892		2 108 892
	Усього	26 970 820	2 000	26 972 820

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
	1 зазтраг					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	67		67
	з них: середньорічна кількість працівників, з них:	Од.	Звітність установ	67		67
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	67		67
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	65	2	65
				2		2

2	продукту		Од.	Звітність установ	5 742	5 742	5 742
	кількість особових рахунків		од.	Звітність установ	365	365	365
	кількість складених звітів		од.	Звітність установ	92	92	92
3	ефективності		од.	Розрахунок	86	86	86
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.	Розрахунок	1	1	1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		од.	Розрахунок			
1	затрат		од.	Звітність установ			
	кількість груп централізованого господарського обслуговування		Од.	Звітність установ	1	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		Од.	Звітність установ	10	10	10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		Од.	Звітність установ	13	13	13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		Од.	Звітність установ	23	23	23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		Од.	Звітність установ	23	23	23
	- жінок		Од.	Звітність установ	20	20	20
	- чоловіків		Од.	Звітність установ	3	3	3
2	продукту		од.	Звітність установ	92	92	92
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		од.	Звітність установ			
3	ефективності		од.	Розрахунок	4	4	4
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		од.	Звітність установ			
1	затрат		од.	Звітність установ			
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	7,5	7,5	7,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом		од.	Звітність установ	15	15	15
2	продукту		од.	Звітність установ	677	677	677
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами		од.	Звітність установ			
3	ефективності		ГРН.	Розрахунок	3 115	3 115	3 115
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда		ГРН.	Розрахунок			
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		ГРН.	Звітність установ	530 500	530 500	530 500
1	затрат		ГРН.	Звітність установ	347 500	347 500	347 500
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ	20 200	20 200	20 200
	теплопостачання		ГРН.	Звітність установ	133 800	133 800	133 800
	водопостачання		ГРН.	Звітність установ	29 000	29 000	29 000
	електроенергії		КВ. М.	Звітність установ	1 923	1 923	1 923
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		КВ. М.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5	1 123,5
	загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ			
	опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ			
2	продукту		Од.	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Од.	Звітність установ			
	теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,141	0,141	0,141
	водопостачання		ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,74	0,74	0,74
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	39,5	39,5	39,5
3	ефективності		Од.	Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ГКАЛ	Розрахунок	0,126	0,126	0,126
	теплопостачання						

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,385	0,385	0,385
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,541	20,541	20,541
4	ЯКОСТІ					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	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	4 041	4 041	4 041

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток ІІ
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2021 № 57
редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

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 ЄДРГРОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРГРОУ)
3.	4011151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 498 565 гривень, у тому числі загального фонду - 6 611 765 гривень та спеціального фонду - 886 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
 Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №645
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.05.2021 № 230 "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 організації 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 №0457

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	6 433 965		6 433 965
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	177 800		177 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	886 800		886 800
	Усього	6 611 765	886 800	7 498 565

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	519 300		519 300
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передавальних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		886 800	886 800
	Усього	519 300	886 800	1 406 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,5		28,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	25		25
	продукту	ОСІБ	Звітність установ	25		25
2	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:					
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	3 917		3 917
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 272		1 272
	ефективності	ОСІБ	Звітність установ	2 645		2 645
3	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 643		1 643
4	якості					
	Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	177 800		177 800
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	108 700		108 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 300		19 300
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	49 800		49 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334		334
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334		334
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	ОД.	Звітність установ			
	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065		0,065
	електроенергії	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,706		0,706
	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	16,328		16,328
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	ОД.	Розрахунок			
	водопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,195		0,195
	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,11		2,11
	якості	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,89		48,89
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергі	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	1 778	1 778
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа		886 800
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установа	886 800	886 800
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установа	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	886 800	886 800
	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	886 800	886 800
4	якості				
	динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 18
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 Голопосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 "Про внесення змін до розпорядження Голопосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 № 55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організації Голопосієвського 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	1 157 100	44 800	1 157 100	44 800
	Усього	1 157 100	44 800	1 157 100	44 800
	Усього	1 157 100	44 800	1 201 900	1 201 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	16			18

	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	75,5	7	82,5
	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	45	1,5	46,5
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	1 923	137	2 060
	в тому числі: Дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 090	95	1 185
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	837 295	48 044	885 339
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	7 837	6 312	14 149
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	зазрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 381 100	6 100	1 387 200
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	827 300	5 400	832 700
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	57 700	200	57 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	378 200	500	378 700
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	117 900		117 900
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 363,7		4 363,7
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 119,6		4 119,6
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,3972		0,3972
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,117		2,117
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	122,865		122,865
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	зазрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	190 000		190 000
	ортехніка	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 виду)	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	ВДС.		Розрахунок		8,3	8,3

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 22

до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
 № 12.02.2021 № 57
 редакції розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
 № 29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська 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)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

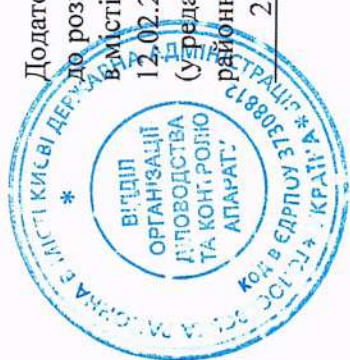
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 345 200 гривень, у тому числі загального фонду - 4 345 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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



Додаток 23
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(У редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

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.	4014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 646 320 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 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	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	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 "Столиця культура: 2019-2021 роки"			2 000 000
	Усього			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	3				
	1 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ		14	14
	середнє число опкладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ		131	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	304
поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	11	11	700 000
списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700	60 700	11
списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	11	11	60 700
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000	1 050 000	11
кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474	254 474	1 050 000
3 ефективності					254 474
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	8 015	8 015	8 015
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	527,5	527,5	2,1
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	63,6	63,6	529,6
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	387	387	387
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69	69	69
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 912	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	100,5
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	135,6	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	106,2
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	20	20	20
коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,6	3,6	3,6
коefficient списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,6	3,6	3,6
частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7	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
теплостачання	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			
теплостачання	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	0,1115		0,1115
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок			
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					0,2523
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	В/ДС.	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	В/ДС.	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 24
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про Делі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)
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"
Рішення Київської міської ради від 18.10.2021 №3867
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 зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

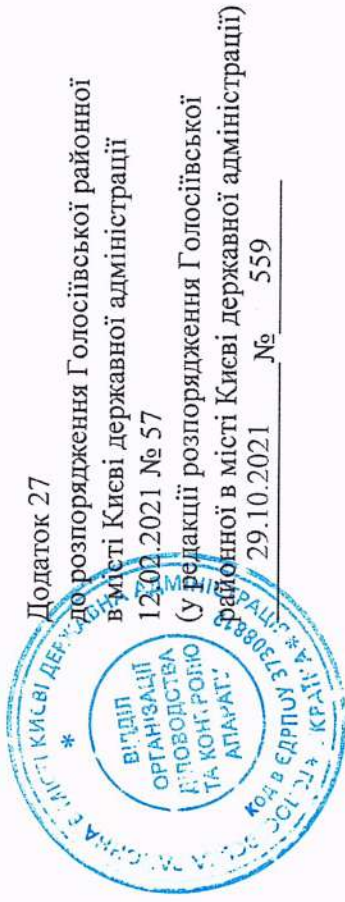
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 005 450	61 650	3 067 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	279 400	12 600	292 000
	Усього	3 284 850	74 250	3 359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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ			1
	у тому числі	ОД.	мережа			
	будинків культури	ОД.	Звітність установ			1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ			2
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ			13
	вдавати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ			1.5
2	продукту			3 005 450	61 650	3 067 100
	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	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



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>26000000000</u> (код Бюджету)</p>	<p>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код Бюджету)</p>

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 26.06.2014 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 державної адміністрації) від 18.10.2021 №3967 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

№ 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

№ 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	затрат				
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.				3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.				3

	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92		116,92
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33		40,33
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42		64,42
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	17,33		17,33		17,33
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92		116,92
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33		40,33
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42		64,42
	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	25 962 786	361 314	26 324 100
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	25 962 786	361 314	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		1 950 520
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 950 520		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	2 353 514	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	2 353 514	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	1 251	104	1 355
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	250		250		250
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 251	104	1 251	104	1 355
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	250		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		728
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	728		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	2 482	27	2 509
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 482	27	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	19 161	266	19 427
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	19 161	266	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		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	938	949,6
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	938	11,6	938	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	12
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	12		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	250
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	250		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	101,5
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101,5		101,5	101,5
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	2,2		2,2	2,2
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,24		0,24	0,24
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	85		85	85
	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами	ВІДС.	Розрахунок	84		84	84
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	51		51	51
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 513 600	85 000	1 513 600	1 588 600
	теплопостачання	ОД.	Звітність установ				
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	625 400	40 000	625 400	665 400
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	183 300	10 000	183 300	198 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	593 900	35 000	593 900	628 900
	загальна площа приміщень,	ГРН.	Звітність установ	106 000		106 000	106 000
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 875,7		2 875,7	2 875,7
2	продукту	КВ. М.	Звітність установ	2 364,2		2 364,2	2 364,2
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,356		0,356	0,356
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	6,885		6,885	6,885
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	194,721		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	0,1506
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,3942		2,3942	2,3942

електроенергії	квт. год. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	67,7126	67,7126	67,7126
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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
ортехніка	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
ортехніка	Од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Додаток 29

до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 57

у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
№ 559



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.	4016011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 №124/1282 "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 міжквартирних проїздів
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огородження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньквартирних 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		57 547 315	57 547 315
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огородження 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 внутрішньквартирних 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	6 312 400	70 269 315
	Усього	6 312 400	70 269 315
	Усього	6 312 400	76 681 715

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	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
	1	зазрат				
	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 "Установа огороження та освітлення території"				
	1	зазрат				
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установа огороження 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 "Установа огороження та освітлення території"	ГРН.	Розрахунок		259 952	259 952
	4	якості				
	Рівень готовності проекту № 938 "Установа огороження та освітлення території"	Відс.	акти виконаних робіт		100	100
	3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				
	1	зазрат				
	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	зазрат				
	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

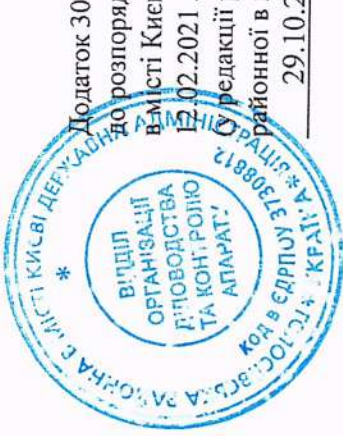
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	280 000	280 000
	загальна кількість покривель	ОД.	Звітність установ	868,000	868,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	868	868
	загальний метраж покривель	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 покривель, 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 покривель, 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 покривель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	3,000	3,000
	метраж покривель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 171,000	1 171,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються 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 покривель, що плануються відремонтувати до загальної кількості покривель	ВІДС.	Розрахунок	0,952	0,952
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,317	0,317
	питома вага метражу покривель, де плануються капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,505	0,505
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються 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	задат				
	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 плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	563,8	563,8
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 плануються 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 входних груп, які плануються відремонтувати, до кількості входних 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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 30
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
редакції розпорядження Головівської
районної в місті Києві державної адміністрації
29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3730812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3730812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 № 780/1764 "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 № 124/11262 "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 № 273/12772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Головівської 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 Головівській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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

№ 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

гривень

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	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 31
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	40000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4016016 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської 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 Голосіївській 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

№ 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

№ 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	заграти				
	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 32
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2021 № 57
редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районуна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районуна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	260000000000 (код 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 делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя 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

№ 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	73 157 210		73 157 210
	Усього	73 157 210		73 157 210

гривень

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	1 затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Кієвради	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						
		ГРН.	Рішення	68 172 210	68 172 210	
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	Г.А.	виробнича програма	1 009,082	1 009,082	1 009,082
	площа зелених насаджень	Г.А.	виробнича програма	299,2	299,2	
	площа газонів	Г.А.	виробнича програма	1,29	1,29	1,29
	площа квітників	Г.А.	виробнича програма	1 009,082	1 009,082	1 009,082
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	О.Д.	виробнича програма	5 650	5 650	5 650
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	Г.А.	виробнича програма	7	7	7
	площа газонів, що потребує відновлення	Г.А.	виробнича програма			
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Г.А.	виробнича програма	1 009,082	1 009,082	1 009,082
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	О.Д.	виробнича програма	5 650	5 650	5 650
	кількість чагарників, що планується висадити	О.Д.	виробнича програма	2 000	2 000	2 000
	кількість дерев, що планується висадити	О.Д.	виробнича програма	400	400	400
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	О.Д.	виробнича програма	500	500	500
	площа газонів, що планується утримувати	Г.А.	виробнича програма	299,2	299,2	299,2
	площа газонів, що планується відновлювати	Г.А.	виробнича програма	7	7	7
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	28 168	28 168	28 168
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	832	832	832
	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	425	425	425
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 650	2 650	2 650
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	32 019	32 019	32 019
	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	28 000	28 000	28 000
	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 250 070	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	100
	відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	87	87	87
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	73	73	73
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 33
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4017321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (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", Мська 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 ГІМНАЗІЙ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЕЛІ З ВПЛАШТУВАННЯМ УЧЕБНИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЙ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	65 725 841		65 725 841
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЕЛІ З ВПЛАШТУВАННЯМ УЧЕБНИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього	68 725 841	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 ГІМНАЗІЙ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	434 771 480		434 771 480
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	318 153 377		318 153 377
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	23 231 815		23 231 815
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	93 386 288		93 386 288
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65 725 841		65 725 841
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	2 600 000		2 600 000
	Корисна площа , яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	15 670		15 670
	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	3 200		3 200
		М.	Кошторисна документація	13 860		13 860
		М.	Кошторисна документація	2 860		2 860
		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.ТЕСЛЯРСЬКИ. 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА							
1	заграт							
	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
	в т.ч. в поточному періоді		ГРН.	Розрахунок		79 268		79 268
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу		ГРН.	Розрахунок		4 333		4 333
	в т.ч. в поточному періоді		ГРН.	Розрахунок		100 000		100 000
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі		ГРН.	Розрахунок		4 193 548		4 193 548
	в т.ч. в поточному періоді		ГРН.	Розрахунок				
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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 43
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 12.02.2021 № 57
у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації
№ 29.10.2021 № 559

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська 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)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 473 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 69 473 400 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", розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 1047-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році", 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	Забезпечення спільнофінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення спільнофінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	3	4	5
	Усього	69 473 400	69 473 400	69 473 400

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	3	4	5	6	7
1	задат					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		101 956 400	101 956 400
	придбання устаткування інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		73 144 805	73 144 805
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 051 807	25 051 807
	Вартість проектних робіт продукту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		69 473 400	69 473 400
	Усього			3 293 025		3 293 025
	Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		9 750	9 750
	Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		6 640	6 640
	Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		8 970	8 970
	Кількість учнівських місць створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		6 109	6 109
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		41 200	41 200
					28 057	28 057
					1 830	1 830
					40	40



Додаток 44
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2021 № 57
редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
№ 29.10.2021 № 559

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.	4011172 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1172 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 989 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 989 900 гривень	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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", розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 1047-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році", 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	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спрможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спрможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	24 989 900		24 989 900
	Усього	24 989 900		24 989 900

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
	Усього				

гривень

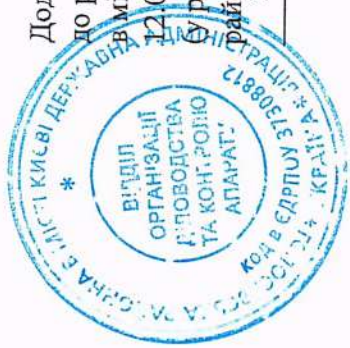
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	3				
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація			101 956 400
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація			73 144 805
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація			3 759 788
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація			25 051 807
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			24 989 900
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			24 989 900
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація			3 293 025
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація			9 750
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація			2 388
	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація			8 970
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація			2 198
	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація			41 200
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація			10 094

	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 830	1 830
	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	40	40
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	40	40
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	10 457	10 457
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	10 465	10 465
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	11 366	11 366
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	2 475	2 475
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	2 476	2 476
	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	55 714	55 714
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	13 656	13 656
	ЯКОСТІ			2 548 910	2 548 910
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	24,5	24,5
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 45
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12102.2021 № 57
в редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
29.10.2021 № 559

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.	4011181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 178 800 гривень, у тому числі загального фонду - 7 178 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Постанова КМУ від 17.05.2021 № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році"
 Розпорядження КМДА від 10.09.2021 № 1920 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	7 178 800		7 178 800
	Усього	7 178 800		7 178 800

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

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

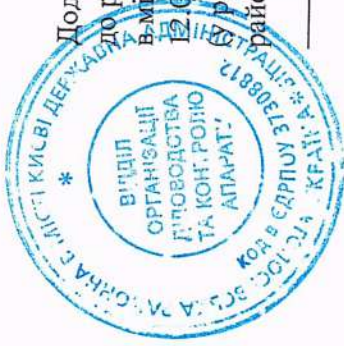
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи					
1	заграт обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м.Києва, з них: на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	ГРН.	Розпорядження	7 178 800		7 178 800
		ГРН.	Розпорядження	788 500		788 500
		ГРН.	Розпорядження	479 000		479 000
2	продукту кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м.Києва	ГРН.	Розпорядження	5 911 300		5 911 300
		Од.	Звітність установ	1 710		1 710

	кількість приданих сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД.	Звітність установ	2 166	2 166
	кількість приданого комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД.	Звітність установ	33	33
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього	ОД.	Звітність установ	342	342
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	ОД.	Звітність установ	242	242
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	ОД.	Звітність установ	232	232
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	ОД.	Звітність установ	44	44
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	ОД.	Звітність установ	33	33
	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них: забезпечені сучасними меблями на початок року	ОД.	Звітність установ	9 640	9 640
	забезпечені сучасними меблями протягом року	ОД.	Звітність установ	6 975	6 975
	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	ОД.	Звітність установ	2 166	2 166
	3 ефективності	ОД.	Звітність установ	34	34
	Середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	ГРН.	Розрахунок	280	280
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	2 729	2 729
	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	ГРН.	Розрахунок	23 894	23 894
	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	745	745
	4 якості				
	рівень освоєння коштів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 46

до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2021 № 57
редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
№ 559
29.10.2021

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.	401191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
5.	260000000000 (код бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 135 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 135 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Постанова КМУ від 21.04.2021 № 403 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24 (зі змінами)
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 серпня 2021 року № 17/13 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голопівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	3 135 000		3 135 000
	Усього	3 135 000		3 135 000

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання					
1	затрат					
2	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників продукту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 135 000	3 135 000
	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	ОСІБ	Звітність установ		1 401	1 401
	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	ОД.	Звітність установ		436	436
3	ефективності	ОД.	Звітність установ		125	125
	середні витрати на придбання одного ноутбука	ГРН.	Розрахунок		25 080	25 080
4	якості					
	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції	ВІДС.	Розрахунок		61	61
	рівень освоєння коштів	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 47

до розпорядження Голоосійської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 02.2021 № 57

у редакції розпорядження Голоосійської районної в місті Києві державної адміністрації

29.10.2021 №

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосійська 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)	Голоосійська 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)	260000000000 (код 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)	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

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

Коституція 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-цільового 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		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

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

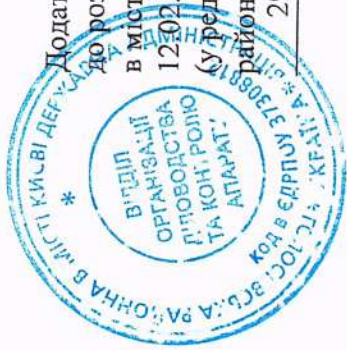
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	заграт				
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі	ОСІБ	Звітність установ	2		2

1	-Діти до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	1	1
2	-Діти від 6 до 18 років продукту	ОСІБ	Звітність установ	1	1
	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	ГРН.	Розрахунок	47 833	47 833
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	ГРН.	Розрахунок	42 578	42 578
	-Діти до 6 років	ГРН.	Розрахунок	53 088	53 088
	-Діти від 6 до 18 років	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	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 наляжні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла	ОСІБ	Звітність установ	43	43
1	затрат	ОСІБ	Звітність установ	5	5
	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	од.	Звітність установ	5	5
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ	165	165
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Звітність установ	29 719	29 719
3	ефективності	КВ. М.	Звітність установ	33	33
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	ВІДС.	Розрахунок	11,6	11,6
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа				
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				

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 48
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
№ 559
29.10.2021

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 789 159 гривень, у тому числі загального фонду - 789 159 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 № 273/12772 "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	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-Будінівест")

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосієво-Будінівест")	3	4	5	6	7
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
3	ефективності	МІСЯЦІВ	Звітність підприємств		5	5
4	якості	ГРН.	Розрахунок		157 832	157 832
	середній обсяг витрат в місяць					
	відсоток фактично запланованих витратів	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

