

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 20 " 12 2021 р. № 633
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 999 898 гривень, у тому числі загального фонду - 57 733 698 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 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

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

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 № 558 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і груп у них) у 2021/2022 навчальному році

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "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 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.12.2021 № 3699/3740

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	50 214 898	178 600	50 393 498
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 518 800	715 600	8 234 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		372 000	372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000	2 000 000
	Усього	57 733 698	3 266 200	60 999 898

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 973 000	2 372 000	8 345 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	49 990		49 990
	Усього	6 022 990	2 372 000	8 394 990

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	ОД.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	ОД.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	72		72
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	89,5		89,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	342,5		342,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	299		299
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	243		243

	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	56		56
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	545		545
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	310		310
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342		342
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29
	- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	92 137	328	92 465
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	92 137	328	92 465
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	92 137	328	92 465
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	81 750		81 750
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	48,4		48,4
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	0,99		0,99
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	70		70
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	7 518 800	715 600	8 234 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	5 777 500	512 400	6 289 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	490 200	44 900	535 100
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 118 700	158 300	1 277 000
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	5 300		5 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	127 100		127 100
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 874		20 874
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,847		2,847
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	17,923		17,923
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	366,785		366,785
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,388		0,388
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.КУБ.М	Розрахунок			
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,136		0,136
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,673		0,673
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	13,781		13,781
	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок	0,015		0,015
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		75 188		75 188
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			372 000	372 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			372 000	372 000
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			14	14
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			14	14
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			26 571	26 571
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			26 571	26 571
4 якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			61	61
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1 затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			26 616	26 616
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			2 950	2 950
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			200	200
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			200	200
3 ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			10 000	10 000
4 якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			6,8	6,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	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			20 000	20 000

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"20" "12" 2021 р. № 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 204 000 гривень, у тому числі загального фонду - 204 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	204 000		204 000
	Усього	204 000		204 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	104 000		104 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	100 000		100 000
	Усього	204 000		204 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	204 000		204 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	ефективності					

	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	34 000	34 000
4	якості				
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.12.2021 р.

М.П.



ФУ_Гол_3

10.12.2021 15:02:43

1 Паспорт бюджетної програми 000035630 від 15.12.2021 00:00:00

Колесниченко С.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 20 " 12 2021 р. № 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 893 914 гривень, у тому числі загального фонду - 9 893 914 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"

Закон України від 22.03.2001 №2334- XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"

Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 " Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "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	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 783 514		9 783 514
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	110 400		110 400
	Усього	9 893 914		9 893 914

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	8 366 600		8 366 600
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	149 970		149 970
	Усього	8 516 570		8 516 570

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1
	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	54		54
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1 322		1 322
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	3 550		3 550
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 800		1 800
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 523		1 523
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	130		130
	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	40		40
	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	42		42
	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	9 783 514		9 783 514
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 756		2 756
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	2 756		2 756
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	2 756		2 756
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	2 756		2 756
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	2 756		2 756
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	2 756		2 756
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	2 756		2 756
4	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	3 550		3 550
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	110 400		110 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	63 100		63 100
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 400		3 400
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	33 300		33 300
	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	10 600		10 600
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0379		0,0379
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,124		0,124
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,9		10,9
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1468		0,1468

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4804	0,4804
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,2317	42,2317
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ОД.	Розрахунок	
	теплостачання		ВІДС.	Розрахунок	1
	водопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1
	електроенергії		ВІДС.	Розрахунок	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		ГРН.	Розрахунок	991

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000035651 від 15.12.2021 13:52:36

Жоневшилова С.В.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"20" "12" 2021 р. № 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4013123</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3123</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167 590 гривень, у тому числі загального фонду - 167 590 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
 Закон України від 22.03.2001 №2334- XII " Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III " Про охорону дитинства"
 Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
 Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 " Про компенсацію державної сімейної політики"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2025 року"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2025 року"
 Рішення 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 №473/6524 "Прозатвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "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 реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	167 590		167 590
	Усього	167 590		167 590

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	117 600		117 600
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	49 990		49 990
	Усього	167 590		167 590

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					

	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	12	12
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	7 250	7 250
2	ефективності				
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	13 966	13 966
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	23	23
3	якості				
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	117,1	117,1

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. Паспорт бюджетної програми 000035632 від 15.12.2021 00:00:00

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 20 " 12 2021 р. № 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2021 №3897

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

3. Безпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
1. затрат						
кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18			18
кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	75,5	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	2 123	137		2 260
в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 180	95		1 275
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	7 099	6 312		13 411
4. якості						
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	9,3			9,3
в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	10,8			10,8
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 381 100	6 100		1 387 200
обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	778 300	5 400		783 700
обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	57 700	200		57 900
обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	427 200	500		427 700
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				
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3972			0,3972
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,117			2,117
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	122,885			122,885
3. ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
тепlopостачання	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				
тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	10 827			10 827
3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1. затрат						

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів ВО КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заяв.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 2021 р.

М.П.



О. Гончаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"20" "12" 2021 р. № 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>4013221</u>	<u>3221</u>	<u>1060</u>	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	<u>26000000000</u>

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 627 729 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 627 729 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"

Постанова КМУ від 19.10.2016 №719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		1 627 729	1 627 729
Усього			1 627 729	1 627 729

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

гривень

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1	затрат					
	витрати на надання грошової компенсації	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 627 729	1 627 729
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сім	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19	19
2	продукту					
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб;	од.	Звітність установ		1	1
	загальна площа житла, яке планується придбати	М.КВ.	Звітність установ		54,77	54,77
3	ефективності					
	середня вартість однієї квартири (будинку)	ГРН.	Розрахунок		1 627 729	1 627 729
	середня вартість 1 кв.м. житла	ГРН.	Розрахунок		29 719	29 719
4	якості					
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	Розрахунок		25	25

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

20.12.21

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035644 від 15.12.2021 00:00:00

Ужасникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"20" "12" 2021 р. № 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)

3. <u>4013222</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3222</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
---	---	---	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 527 318 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 527 318 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"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо-переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"
Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.12.2021 №2562 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"
Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		4 527 318	4 527 318
	Усього		4 527 318	4 527 318

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1	затрат					
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ		35	35
2	продукту					
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ		2	2
	загальна площа житла, яку планується придбати	М.КВ.	Звітність установ		152,34	152,34
3	ефективності					

	середня вартість однієї квартири (будинку),	ГРН.	Розрахунок				
	середня вартість 1 кв.м.житла	ГРН.	Розрахунок			2 263 659	2 263 659
4	якості					29 719	29 719
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	Розрахунок			5,7	5,7

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П. 20.12.21



1 Паспорт бюджетної програми 000035670 від 15.12.2021 13:52:38

Кожедмилова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від" 20 " 12 2021 р. № 655
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4015061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 450 050 гривень, у тому числі загального фонду - 450 050 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №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 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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	450 050		450 050
	Усього	450 050		450 050

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	400 000		400 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	50 050		50 050
	Усього	450 050		450 050

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	450 050		450 050
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	98		98
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 886		9 886
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	4 592,35		4 592,35
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	45,53		45,53
4	якості					
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	94,23		94,23
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	104,75		104,75

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

20.12.21

М.П.

Косівникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 20 . 12 2021 р.

№ 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2021 № 2479 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 липня 2018 року № 1370", Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3698/3739 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		434 771 480	434 771 480
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		318 153 377	318 153 377
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		23 231 815	23 231 815
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		93 386 288	93 386 288
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 725 841	65 725 841
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 725 841	65 725 841
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		3 200	3 200
	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		13 880	13 880
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		2 860	2 860
	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		13 850	13 850
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		144	144
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		27 746	27 746
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		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		3 019 246	3 019 246
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.ТЕСЛЯРСЬКИЙ. 2 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		127 000 000	127 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		5 000	5 000
	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		1 640	1 640
	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		30 000	30 000
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 300	1 300
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		67	67
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		26 000	26 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		79 268	79 268
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		4 333	4 333
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		100 000	100 000
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		1 940 299	1 940 299
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		2,3	2,3
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035666 от 10.12.2021 12:00:02

Начальник фінансового управління Голоосіївської РДА

О.В. Кожевнікова

Виконавець: Т.Єфіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 20 . 12 .2021р.
№ 655

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4017670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 02.12.2021 № 3677/3718 "Про збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств - керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва", Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "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	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		10 000 000	10 000 000
	Усього		10 000 000	10 000 000

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

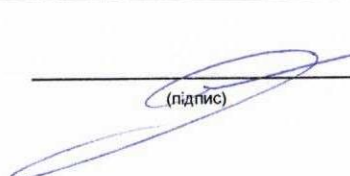
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	ГРН.	Рішення Київради		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір однієї фінансової допомоги	ГРН.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	ВІДС.	Розрахунок		54,94	54,94

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Сліфанова 