

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"11" "05" 2021 р. № 232

(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.	4011142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 060 гривень, у тому числі загального фонду - 47 060 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823

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 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 22.04.2021 № 574/615

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	47 060		47 060
	Усього	47 060		47 060

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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	26		26
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

3.05.2022

М.П.


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 14 " 05 2021

р. № 232

(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>4011151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 611 765 гривень, у тому числі загального фонду - 6 611 765 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

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

Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545

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

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 22.04.2021 № 574/615

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 організацій Голосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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"	519 300		519 300
	Усього	519 300		519 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29,5		29,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	25		25
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	25		25
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 917		3 917
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 272		1 272
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	2 645		2 645
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 643		1 643

4	якості				100		100
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				
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:	ОД.	Звітність установ				0,065
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,065		0,065
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		0,706		0,706
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		16,328		16,328
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				0,195
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок		0,195		0,195
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		2,11		2,11
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		48,89		48,89
4	якості						1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		1 778		1 778

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.2021 р.



Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження **Голосіївської районної в місті Києві**

державної адміністрації від

"19" "10" 2021 р. № 232

(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>4011210</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1210</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 007 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 956 300 гривень та спеціального фонду - 1 050 700 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

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-цілового 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

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 22.04.2021 № 574/615

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 956 300		1 956 300
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		1 050 700	1 050 700
	Усього	1 956 300	1 050 700	3 007 000

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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 956 300		1 956 300
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	484 200		484 200
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 472 100		1 472 100
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	60		60

	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	146	146
3 ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	8 070	8 070
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 083	10 083
4 якості					
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 050 700	1 050 700
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	259 200	259 200
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	791 500	791 500
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	34	34
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17
	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	27	27
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	10	10
	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	17	17
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	38 915	38 915
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	25 920	25 920
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	46 559	46 559
4 якості					
	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергію САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

(Handwritten signature in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 17 " 05 2021 р. № 232

(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>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 - 9 743 944 гривень, у тому числі загального фонду - 9 743 944 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"

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	9 633 544		9 633 544
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	110 400		110 400
	Усього	9 743 944		9 743 944

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
	Усього	8 366 600		8 366 600

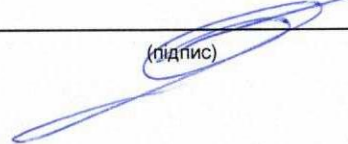
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	9 633 544	9 633 544
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 714	2 714
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	2 714	2 714
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	2 714	2 714
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	2 714	2 714
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	2 714	2 714
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	2 714	2 714
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	2 714	2 714
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.Г кал	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	г кал 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	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	991	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)



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000033555 від 07.05.2021 00:00:00



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 14.05.2021р.

№ 832

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 680 667 гривень, у тому числі загального фонду - 6 312 400 гривень та спеціального фонду - 53 368 267 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", 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" (зі змінами), 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньквартальних 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		50 802 315	50 802 315
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"		259 952	259 952
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000	1 306 000
4	Забезпечення утримання внутрішньквартальних 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		1 000 000	1 000 000
Усього		6 312 400	53 368 267	59 680 667

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

гривень

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

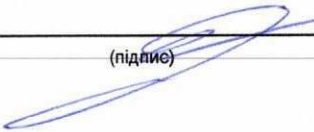
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 312 400,000		6 312 400,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411,000		210 411,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000		30,000
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка 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 "Установка огороження та освітлення території"	ГРН.	Розрахунок		259 952	259 952
4	якості					
	Рівень готовності проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 802 315	50 802 315
	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		52 043,000	52 043,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		976,16	976,16
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		7,671	7,671
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					

	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 306 000,000	1 306 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 026 000,000	1 026 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		280 000	280 000
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		868,000	868,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		315,000	315,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		630	630
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		231 900,000	231 900,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		2 868 840	2 868 840
2	продукту				3,000	3,000
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		1 171,000	1 171,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ			
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		650	650
3	ефективності				342 000	342 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		140 000	140 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		876,170	876,170
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		430,77	430,77
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок			
4	якості				0,952	0,952
	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	ВІДС.	Розрахунок		0,317	0,317
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,505	0,505
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,023	0,023
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок			
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	КВ. М.	Звітність установ		1 053	1 053
2	продукту				131,9	131,9
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ			
3	ефективності				7 581,5	7 581,5
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Розрахунок			
4	якості					

	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		12,526	12,526
--	---	-------	------------	--	--------	--------

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



1 Паспорт бюджетної програми 000033557 від 07.05.2021 00:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



Л.М. Гузій

Виконавець: Т.Єпіфанова



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.05.2021р.№ 282

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 957 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 91 957 500 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 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".

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 ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ. 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 ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		50 500 000	50 500 000 ✓
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		38 457 500	38 457 500 ✓
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000 000	3 000 000 ✓
	Усього		91 957 500	91 957 500 ✓

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"		91 957 500	91 957 500 ✓
	Усього		91 957 500	91 957 500 ✓

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		101 956 400	101 956 400
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		73 144 805	73 144 805
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		3 759 788	3 759 788
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		25 051 807	25 051 807
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 500 000	50 500 000 ✓
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 500 000	50 500 000 ✓
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		3 293 025	3 293 025
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		9 750	9 750
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		3 500	3 500
	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		8 970	8 970
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		4 000	4 000
	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		41 200	41 200
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		21 000	21 000

	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	ГРН.	Розрахунок		10 457	10 457
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		14 429	14 429
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		11 366	11 366
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		12 625	12 625
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		2 475	2 475
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		2 405	2 405
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок		55 714	55 714
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		27 596	27 596
	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		56,9	56,9
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		779	779
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100
2	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		270 426 100	270 426 100
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		267 826 100	267 826 100
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		38 457 500	38 457 500
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		38 457 000	38 457 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		14 529	14 529
	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		2 328	2 328
	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		52 600	52 600
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		11 560	11 560
	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		18 613	18 613
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		12 018	12 018
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		19 483	19 483
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		16 520	16 520
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		5 141	5 141
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		3 327	3 327
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок		177 795	177 795
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		25 284	25 284
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		2 503 945	2 503 945
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	МІСЯЦІВ	Розрахунок		35,2	35,2
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		127 000 000	127 000 000

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		5 000	5 000
	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		1 640	1 640
	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		30 000	30 000
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 300	1 300
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		31	31
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		26 000	26 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		79 268	79 268
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		4 333	4 333
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок		100 000	100 000
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		4 193 548	4 193 548
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		2,3	2,3
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000033565 від 07.05.2021 00:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л.М. Гузій

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 14.05.2021р.
№ 232

(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>4017325</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7325</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 000 000 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", Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" 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 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.
---	--

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ		6 000 000	6 000 000
	Усього		6 000 000	6 000 000

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		6 000 000	6 000 000
	Усього		6 000 000	6 000 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		15 319 896	15 319 896
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000	6 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		495 200	495 200
2	продукту					
	Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати	КВ. М.	Кошторисна документація		1 656	1 656
	Площа облаштування штучним покриттям	КВ. М.	Кошторисна документація		1 620	1 620
	Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям	КУБ.М.	Кошторисна документація		6 500	6 500
	тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		37	37
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	ГРН.	Розрахунок		3 623	3 623
	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	ГРН.	Розрахунок		3 704	3 704
	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно - тентовим накриттям	ГРН.	Розрахунок		923	923
4	якості					
	рівень готовності реконструкції футбольного поля	ВІДС.	Розрахунок		81,6	81,6

рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000033819 від 07.05.2021 15:13:36

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л.М. Гузій

Виконавець: Т.Спіфанова