

1.8. КПКВ 4014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, згідно з додатком 22.

1.9. КПКВ 4014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, згідно з додатком 23.

1.10. КПКВ 4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, згідно з додатком 25.

1.11. КПКВ 4015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, згідно з додатком 26.

1.12. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, згідно з додатком 27.

1.13. КПКВ 4016015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, згідно з додатком 28.

1.14. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів, згідно з додатком 31.

2. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.36 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», яким затверджується паспорт бюджетної програми:

«1.36. КПКВ 4017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

3. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми, а саме:

3.1. КПКВ 4014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

КОПІЯ

Додаток І

до розпорядження Голосіївської районної
в м. Києві державної адміністрації
14.02.2022 № 63
Відділ (у редакції розпорядження Голосіївської
Діловодства районної в м. Києві державної адміністрації)
АПАРАТУ 18.11.2022 № 337



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 945 613 гривень, у тому числі загального фонду - 113 245 613 гривень та спеціального фонду - 5 700 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
 Рішення КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2022 № 6684

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	107 610 613		107 610 613
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 635 000		5 635 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	5 700 000		5 700 000
	Усього	113 245 613	5 700 000	118 945 613

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

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

гривень

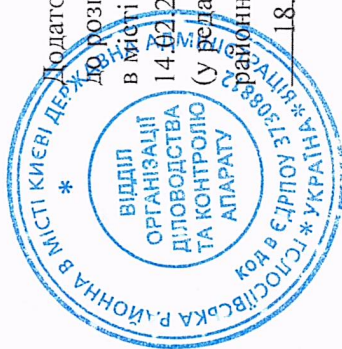
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	1 загат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 718		102 718

3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6
	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	282	282
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016	0,016
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	311 114	311 114
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 635 000	5 635 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 151 800	2 151 800
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	143 100	143 100
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	3 250 800	3 250 800
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 300	89 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 174,600	10 174,600
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 085,600	10 085,600
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,8583	0,8583
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,699	4,699
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	730,546	730,546
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0851	0,0851
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4618	0,4618
	Електроенергія	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	71,8009	71,8009
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	55 462	55 462
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кашторис	5 700 000	5 700 000
2	продукту				
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	805,8	805,8
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	7 074	7 074

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 2
 до розпорядження Голоосіївської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 14.02.2022 № 63
 (у редакції розпорядження Голоосіївської
 районної в місті Києві державної адміністрації)
 18.11.2022 № 337

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 697 799 777 гривень, у тому числі загального фонду - 583 200 606 гривень та спеціального фонду - 114 599 171 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)
 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)
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2022 № 287 "Про внесення [1]-[2] [1]ня змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.10.2022 № 293 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	526 264 200		526 264 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	29 147 972	521 732	29 669 704
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		81 344 339	81 344 339

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	27 788 434	27 788 434	27 788 434
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 544 600	22 544 600	22 544 600
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	10 188 500	10 188 500	10 188 500
	Усього	583 200 606	114 699 171	697 799 777

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	568 344 134		568 344 134
	Усього	568 344 134		568 344 134

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	526 264 200		526 264 200
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	49		49
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 690,50	1,000	2 691,500
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360		2 360
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 450		13 450
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 559		8 559
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 551		1 551
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 500		1 500
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51		51
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 008		7 008
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 183		6 183
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	260		260
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	565		565
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 124		5 124
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 277		6 277
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458		5 458
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095		7 095

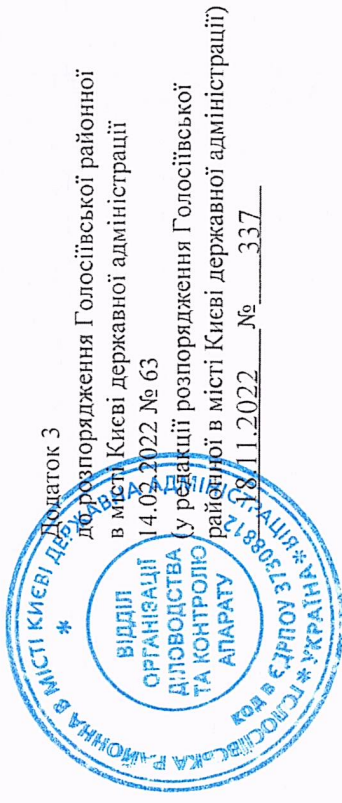
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 822	6 822	6 822
	- група загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548	4 548
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912	5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006	10 006
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 112 670	1 112 670	1 112 670
4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	22	22	22
	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	64	64	64
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106.3	106.3	106.3
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність Установ	29 147 972	521 732	29 669 704
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність Установ	15 622 900	15 622 900	15 622 900
	- поточні ремонти	грн.	Звітність Установ	8 501 300	8 501 300	8 501 300
	- розширення мережі	грн.	Звітність Установ	7 121 600	7 121 600	7 121 600
	інші видатки	грн.	Звітність Установ	13 525 072	13 525 072	13 525 072
2	продукту					
	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність Установ	72 212	72 212	72 212
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність Установ	1 865	1 865	1 865
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність Установ	167	167	167
	- дівчinki	осіб	Звітність Установ	147	147	147
	- хлопчики	осіб	Звітність Установ	20	20	20
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	4 558	4 558	4 558
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	42 644	42 644	42 644
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	42 644	42 644	42 644
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	42 644	42 644	42 644
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок	3	3	3
	поточного ремонту	днів	Розрахунок	130	130	130
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	81 344 339	81 344 339	81 344 339
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 726	8 726	8 726
	- дівчinki	осіб	Звітність установ	4 268	4 268	4 268
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 458	4 458	4 458
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 322	9 322	9 322
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 134 380	1 134 380	1 134 380
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що	відс.	Розрахунок	100	100	100
	відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	116	116	116
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	днів	Розрахунок	130	130	130
	кількість днів харчування					

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40	40		40	
4	затрат						
2	продукту						
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	509			509	509
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	509			509	509
3	ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576			54 576	54 576
4	якості						
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100			100	100
5	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	22 544 600			22 544 600	22 544 600
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 500 000			1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 000 000			1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 044 600			3 044 600	3 044 600
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 160 000			1 160 000	1 160 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	15 840 000			15 840 000	15 840 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23			110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	24 850			24 850	24 850
2	продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10			10	10
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	7 810			7 810	7 810
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600			600	600
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	200			200	200
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	270			270	270
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3			3	3
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	5 100			5 100	5 100
3	ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 500			2 500	2 500
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розрахунок	5 000			5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Звітність установ	4 296			4 296	4 296
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 106			3 106	3 106
4	якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	31,429			31,429	31,429
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100			100	100

	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	17 000	17 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установа	10 188 500	10 188 500
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	932	932
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	932	932
2	продукту				
	кількість установа (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа	8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	932	932
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 932	10 932
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000 (код бюджету)	

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445 595 425 гривень, у тому числі загального фонду - 360 403 497 гривень та спеціального фонду - 85 191 928 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голоосітської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.10.2022 № 293 "Про внесення змін до розпорядження Голоосітської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ
 Голоосітського району міста Києва, що утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва"
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	282 641 097	9 951 843
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200
			Усього
			5
			292 592 940
			79 727 600

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 339 200	4 339 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	41 773 900	41 773 900
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	27 161 785	27 161 785
	Усього	85 191 928	445 595 425

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	10 000 000	3 443 640	13 443 640
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передавборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		1 500 000	1 500 000
	Усього	10 000 000	4 943 640	14 943 640

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од.	Звітність установ	841		841
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 872,5	3,11	1 875,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	428	0,25	428,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,5	1,03	205,53
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	669		669
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 174	4,39	3 178,39
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 205		3 205
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 756		2 756
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	449		449
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 031		11 031
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887		11 887
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700

	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 333	434	12 767
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 333	434	12 767
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 333	434	12 767
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,8		8,8
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	77 762 400	1 965 200	79 727 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	49 900 000	1 523 900	51 423 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650
	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750
	природного газу	грн.	Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 358 800		1 358 800
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	19,899		19,899
	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	103,059		103,059
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	3 040,55		3 040,55
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	271,088		271,088
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109		0,109
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,506		0,506
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,94		14,941
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,332		1,332
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
	- 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	746 979,77		746 979,77
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового оргтехніка	грн.	Звітність установ	4 339 200		4 339 200
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	2 560 000		2 560 000
	інші	грн.	Звітність установ	943 640		943 640
		грн.	Звітність установ	835 560		835 560
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34		34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	109		109
	оргтехніка	од.	Звітність установ	104		104
	побутова техніка	од.	Звітність установ	3		3
	інші	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	314 547		314 547
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	417 780		417 780
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 615		24 615
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100		100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	41 773 900	41 773 900
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 900 000	2 900 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 920 000	1 920 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	11 805 900	11 805 900
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 750 000	2 750 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	7 221 970	7 221 970
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 500 000	3 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 176 030	2 176 030
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	7 500 000	7 500 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
2 продукту	м. кв.	Звітність установ	37 210	37 210
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23	23
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	9 641	9 641
заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	500	500
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	190	190
капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	4 600	4 600
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 151	1 151
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	350	350
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 500	1 500
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 000	1 000
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	350	350
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 714	5 714
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 833	1 833
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 891	1 891
середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	5 800	5 800
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	10 105	10 105

	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 567	2 567
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 222	7 222
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	25,91	25,91
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	16 626	16 626
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	27 161 785	27 161 785
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 841	5 841
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 841	5 841
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 841	5 841
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 650	4 650
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 17
до розпорядження Голоосіівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 4.02.2022 № 63
у редакції розпорядження Голоосіівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
— 18.11.2022 № 337

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 342 342 гривень, у тому числі загального фонду - 16 334 502 гривень та спеціального фонду - 1 007 840 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	14 586 102	941 740	15 527 842
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 748 400	6 100	1 754 500
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	60 000	60 000	60 000
	Усього	16 334 502	1 007 840	17 342 342

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	408 497	121 740
	Усього	408 497	121 740
			5
			530 237
			530 237

11. Результативні показники бюджетної програми

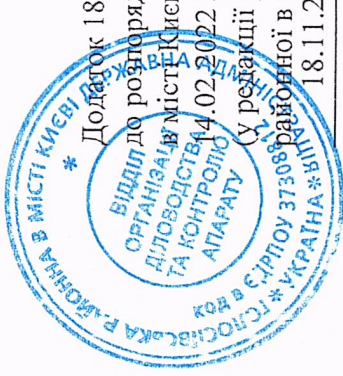
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.				19

кількість штатних працівників клубів	Звітність установ	75,5	7	82,5
з них - жінок	Звітність установ	54	3	57
2 продукту				
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 950	130	2 080
в тому числі: дівчат	осіб	1 100	96	1 196
3 ефективності				
середні витрати на утримання одного клубу	грн.	767 690	49 565	817 255
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	7 480	7 244	14 724
4 якості				
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	8,9		8,9
в тому числі дівчат	відс.	10,5		10,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 748 400	6 100	1 754 500
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	1 045 200	5 400	1 050 600
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	66 700	200	66 900
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	568 900	500	569 400
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	67 600		67 600
загальна площа приміщень	м.кв.	4 669,8		4 669,8
опалювальна площа приміщень	м.кв.	4 199,7		4 199,7
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
теплопостачання	тис.Гкал	0,4168		0,4168
водопостачання	тис.куб.м	2,191		2,191
електроенергії	тис.кВт.год	127,843		127,843
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0992		0,0992
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,469		0,469
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	27,376		27,376
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.			
теплопостачання	відс.	1		1
водопостачання	відс.	1		1
електроенергії	відс.	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	16 807		16 807
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		60 000	60 000
інше обладнання (предмети)	грн.		60 000	60 000

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				1				1
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				1				1
3	ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				60 000				60 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				60 000				60 000
4	якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100				100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 18

Відділ до розпорядження
Голосіївської районної
організації в місті Києві
державної адміністрації
та контролю апарату
№ 63
(у редакції розпорядження
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації)
№ 337
18.11.2022

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 340 гривень, у тому числі загального фонду - 20 340 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.06.2011 №2558-ІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста на 2022 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	20 340		20 340
	Усього	20 340		20 340

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	20 340		20 340
	Усього	20 340		20 340

гривень

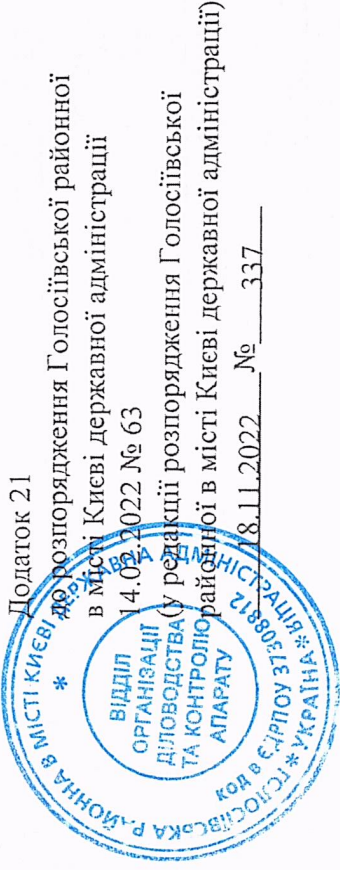
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	20 340		20 340
	культурологічні	грн.	Звітність установ	3 410		3 410
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	10 830		10 830
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	од.	Звітність установ	6 100		6 100
	культурологічні	од.	Звітність установ	4		4
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1		1
	продукту	од.	Звітність установ	1		1
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	2		2
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	1 448		1 448

освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340	340
культурологічні	осіб	Звітність установ	38	38
інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	1 070	1 070
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	680	680
3				
ефективності				
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з	грн.	Розрахунок	5 085	5 085
питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)				
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 410	3 410
культурологічні	грн.	Розрахунок	10 830	10 830
інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	3 050	3 050
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної	грн.	Розрахунок	14	14
політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)				
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	10	10
культурологічні	грн.	Розрахунок	285	285
інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	6	6
4				
якості				
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної	відс.	Розрахунок	28,9	28,9
політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього				
з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	31,6	31,6

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	40000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	40100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 513 170 гривень, у тому числі загального фонду - 27 321 520 гривень та спеціального фонду - 191 650 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура: 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської програми "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 341 720	112 830	25 454 550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 979 800	18 820	1 998 620
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	40 000	40 000	40 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	20 000	20 000	20 000
	Усього	27 321 520	191 650	27 513 170

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	200 000	60 000	260 000
	Усього	200 000	60 000	260 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	14	14	14	14	
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	131	131	1	132	

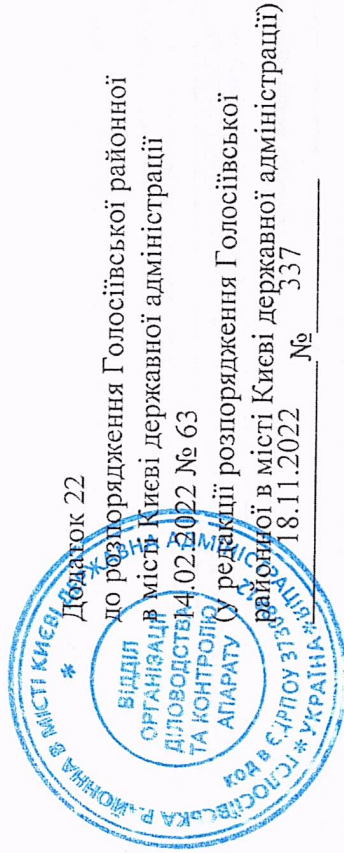
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 341 720	112 830	25 454 550
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 030 000		5 030 000
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	304		304
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		11	11
	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
	спісання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	11		11
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 113		253 113
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	500	2	502
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		63,6	63,6
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69		69
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	53 000		53 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103		103
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107		107
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	20		20
	коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6
	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 979 800	18 820	1 998 620
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	376 000	6 500	382 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	33 000		33 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5981		0,5981
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,018		1,018

	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,494	84,494	84,494
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,1	1,1	1,1
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,1253		0,1253
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,2133		0,2133
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	17,7047		17,7047
4	якості		Розрахунок	0,2305		0,2305
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
		грн.	Розрахунок	19 397		19 397
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
	організація	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
		грн.	Звітність установ	40 000		40 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
		од.	Звітність установ	1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
		од.	Звітність установ	2		2
	організація	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці організації					
		грн.	Розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
		відс.	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					
		відс.	Розрахунок	100		100
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:					
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	1		1
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3		585,3
	продукту	м.кв.	Звітність установ	585,3		585,3
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:					
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3		585,3
		м.кв.	Звітність установ	585,3		585,3

	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності			1	
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	34	34
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	200	200

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 571 740 гривень, у тому числі загального фонду - 2 497 490 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 162 490	64 900	2 227 390
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	335 000	9 350	344 350
	Усього	2 497 490	74 250	2 571 740

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6	1	7
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	14,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 162 490	64 900	2 227 390
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 113		253 113
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500		5 500
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	69		69
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,022		0,022
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	393	12	405
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100

Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	115		115		115
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	35		35		35
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	335 000		9 350		344 350
теплостачання	грн.	Звітність установ	301 000		8 550		309 550
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000		100		4 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	30 000		700		30 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3				624,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3				624,3
2 продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,12				0,12
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,131				0,131
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,742				6,742
3 ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,192				0,192
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,21				0,21
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,799				10,799
4 якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
- 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	3 348,9				3 348,9

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосїївська районна в мїстї Києві державна адмїнїстрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосїївська районна в мїстї Києві державна адмїнїстрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 631 330 гривень, у тому числі загального фонду - 2 631 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення зміни до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-містеческих заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-містеческих заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 631 330		2 631 330
	Усього	2 631 330		2 631 330

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Додаток 25

до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2022 № 63
(з редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
18.11.2022 № 337



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 852 705 гривень, у тому числі загального фонду - 31 153 168 гривень та спеціального фонду - 699 537 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 071 768	397 100	29 468 868
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 081 400	83 000	2 164 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	31 153 168	219 437	31 372 605
	Усього	699 537	699 537	31 852 705

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	5 958 565	268 100	6 226 665
	Усього	5 958 565	268 100	6 226 665

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	заграт						
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видати на утримання яких здійснюють з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.		3		3		
		од.		3		3		

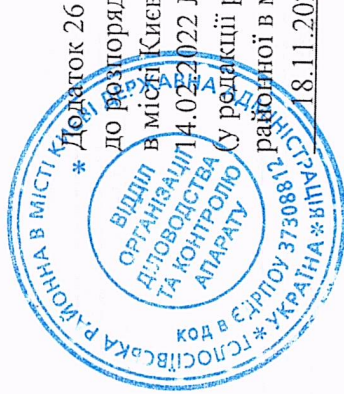
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	120,67		120,67		120,67
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25		41,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17		68,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17		17
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	120,67		120,67		120,67
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25		41,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17		68,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17		17
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 764 381	40 600	1 804 981		1 804 981
	інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 764 381	40 600	1 804 981		1 804 981
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	25 800 382	356 500	26 156 882		26 156 882
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 800 382	356 500	26 156 882		26 156 882
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 507 005		1 507 005		1 507 005
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 507 005		1 507 005		1 507 005
2	продукту							
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 401		1 401		1 401
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276		276		276
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 401		1 401		1 401
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276		276		276
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	540		540		540
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	540		540		540
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 504	10	4 514		4 514
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 504	10	4 514		4 514
3	ефективності							
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	18 415,7	254,5	18 670,2		18 670,2
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 415,7	254,5	18 670,2		18 670,2

	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 790,7	2 790,7	2 790,7
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	391	391	400
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	391	391	400
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	9	9	9
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9	9	9
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	605	605	605
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	605	605	605
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	103,4	103,4	103,4
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,4	103,4	103,4
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	відс.	Розрахунок	19,7	19,7	19,7
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,25	0,25	0,25
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85	85	85
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85	85	85
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55	55	55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергосілів та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 081 400	83 000	2 164 400
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	783 000	38 000	821 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	167 700	10 000	177 700
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 007 500	35 000	1 042 500
	оплата інших енергосілів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	123 200		123 200
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3123		0,3123

	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,507	5,507	5,507
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	226,405	226,405	226,405
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1474		0,1474
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,0945		2,0945
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	86,1117		86,1117
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	19 583		19 583
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	219 437		219 437
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	54 000		54 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	165 437		165 437
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3		3
	оргтехніка	од.	Звітність установ	2		2
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 000		27 000
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	165 437		165 437
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33		33
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33		33

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	26000000000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 666 357 гривень, у тому числі загального фонду - 666 357 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
- Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"
- Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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	гривень
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	
	Напрями використання бюджетних коштів	

№ 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	666 357		666 357
	Усього	666 357		666 357

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	492 063		492 063
	Усього	492 063		492 063

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
	1 затрат					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	666 357		666 357
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	117		117
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	10 700		10 700
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	5 695		5 695
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	62		62
4	якості					
	Динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	119,4		119,4
	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	108,2		108,2

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 27

до розпорядження Голосіївської районної
адміністрації в місті Києві державної адміністрації

№ 63

(у редакції розпорядження Голосіївської

районної в місті Києві державної адміністрації)

18.11.2022 № 337

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код Бюджету)</p>

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 024 015 гривень, у тому числі загального фонду - 117 867 815 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 2627/835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2022 № 338 "Про внесення змін до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	51 153 000	51 153 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2 334 965	2 334 965
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3 156 200	3 156 200
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	64 379 850	64 379 850
	Усього	3 156 200	117 867 815
			121 024 015

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	117 263 382	117 263 382
	Усього	117 263 382	117 263 382
			5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів				
	1	Затрат				
		Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.		51 153 000	51 153 000
		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.		1 066 000,000	1 066 000,000
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.		627 361,000	627 361,000
	2	продукту				
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.		31 073,800	31 073,800
	3	ефективності				
		Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.		1 646,18	1 646,18
	4	якості				
		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.		4,953	4,953
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
	1	Затрат				
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.		2 334 965,000	2 334 965,000
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.		2 018 965,000	2 018 965,000
		витрати на проведення енергетичного сертифіката будівлі	грн.		140 000,000	140 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.		99 000	99 000
		витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.		35 000	35 000
		загальна кількість покрівель	од.		42 000,000	42 000,000
		загальна кількість сходових клітин	од.		868,000	868,000
		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.		1 941,000	1 941,000
		загальний метраж покрівель	м.кв.		868	868
		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	м.кв.		654 248,000	654 248,000
		кількість покрівель, що потребують ремонту	п.м.		349 560,000	349 560,000
		кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.		391 050	391 050
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.		335,000	335,000
		кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.		630	630
		метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.		15,000	15,000
		метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.		253 370,000	253 370,000
			м.кв.		180 200,000	180 200,000

	Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	289 683	289 683
2	продукту				
	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ	2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 435,000	1 435,000
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	94,000	94,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	50	50
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	672 988,33	672 988,33
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	140 000,000	140 000,000
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок	49 500	49 500
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	35 000	35 000
	середня вартість підсилення фундаменту одного жилого будинку	грн.	Розрахунок	42 000,000	42 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 406,940	1 406,940
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	1 489,360	1 489,360
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	700	700
4	якості				
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,896	0,896
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,106	0,106
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,159	0,159
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок	6,667	6,667
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,566	0,566
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,052	0,052
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,017	0,017
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	затрат				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	64 379 850,000	64 379 850,000
	витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 452 100	5 452 100

	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 562 100	5 562 100	5 562 100
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 082 800	40 082 800	40 082 800
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 282 850	13 282 850	13 282 850
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868	868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868	868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	930	930	930
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	868	868	868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	654 248	654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	391 050	391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	97 762	97 762	97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	335	335	335
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	630	630	630
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	300	300	300
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	580	580	580
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	253 370	253 370	253 370
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	289 683	289 683	289 683
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	65 325	65 325	65 325
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	138	138	138
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38	38	38
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	3 153	3 153	3 153
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	3 093,6	3 093,6	3 093,6
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	5 442	5 442	5 442
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівелі	грн.	Розрахунок	1 817 366,67	1 817 366,67	1 817 366,67
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 112 420	1 112 420	1 112 420
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	290 455,07	290 455,07	290 455,07
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	349 548,68	349 548,68	349 548,68
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівелі	грн.	Розрахунок	1 729,18	1 729,18	1 729,18
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 797,94	1 797,94	1 797,94
	середня вартість капітального ремонту 1 пот.м електромережі	грн.	Розрахунок	2 440,8	2 440,8	2 440,8
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,896	0,896	0,896
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,794	0,794	0,794

	питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	46	46
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,552	6,552
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,244	1,244
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,068	1,068
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	8,331	8,331
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду				
1	затрат				
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200	3 156 200
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1	1
2	продукту				
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1	1
3	ефективності				
	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	3 156 200	3 156 200
4	якості				
	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100	100
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 28

до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
 № 02.2022 № 63
 редакції розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
 18.11.2022 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 272 150 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 272 150 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 № 760/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/1/282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2022 № 336 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	4 272 150	4 272 150	4 272 150
	Усього	4 272 150	4 272 150	4 272 150

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 272 150	4 272 150	4 272 150
	Усього	4 272 150	4 272 150	4 272 150

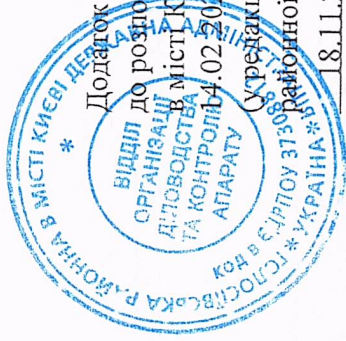
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні	4 272 150,000		4 272 150,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 068,000		1 068,000
2	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ	722,000		722,000
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	4,000		4,000
3	ефективності					
4	якості					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 068 037,500		1 068 037,500
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	0,554		0,554

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 31
 до розпорядження Голоосіївської районної організації в місті Києві державної адміністрації
 № 63
 від 18.11.2022 № 337
 Укредакції розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812	(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812	(код за ЄДРПОУ)
3.	4017321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 012 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 34 012 600 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про Бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про Бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

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	27 812 600		27 812 600
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	1 200 000		1 200 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	5 000 000		5 000 000
	Усього	34 012 600		34 012 600

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 . 2019-2023 роки"		34 012 600	34 012 600
	Усього		34 012 600	34 012 600

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	затрат				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			434 771 480
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			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	27 812 600	27 812 600
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження	27 812 600	27 812 600
	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	1 002	1 002
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	13 880	13 880
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	888	888
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	67 230	67 230
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	4 301	4 301
	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	27 757	27 757
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	31 324	31 324
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	31 320	31 320
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	6 467	6 467
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	6 467	6 467
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	285 846	285 846
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	18 286	18 286
4	якості				
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 019 246	3 019 246
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	73,8	73,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок	45,7	45,7
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЮ БУДІВЕЛЬ ІІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	170 000 000	170 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	165 000 000	165 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження	1 200 000	1 200 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження	1 200 000	1 200 000
2	продукту				
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	3 222,77	3 222,77
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	2 113,6	2 113,6
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	10 000	10 000
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	600	600
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	34	34

3	ефективності						52 750		52 750				
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок										52 750
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок										80 431
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок										17 000
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок										283 333
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок										5 000 000
4	якості												
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок										0,7
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок										100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок										24
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ												
1	затрат												
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація										130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація										125 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація										5 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										5 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація										5 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										5 000 000
2	продукту												
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація										7 000
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація										5 500
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація										26 000
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація										524
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація										34
3	ефективності												
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок										18 571
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок										23 636
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок										5 000
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок										248 092
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок										3 823 529
4	якості												
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок										3,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок										100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок										100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 34
 Організація розпорядження Голосівської районної адміністрації в місті Києві державної адміністрації
 14.03.2022 № 63
 18.11.2022 № 337

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>40000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>40100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4013113</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3113</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>260000000000</u> (код бюджету)</p> <p>Підтримка та утримання малих групових будинків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 809 гривень, у тому числі загального фонду - 92 809 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Постанова Міністрів України від 26.05.2021 №615 "Денієді питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"
 Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022 №6529 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	92 809			92 809
	Усього	92 809			92 809

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

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

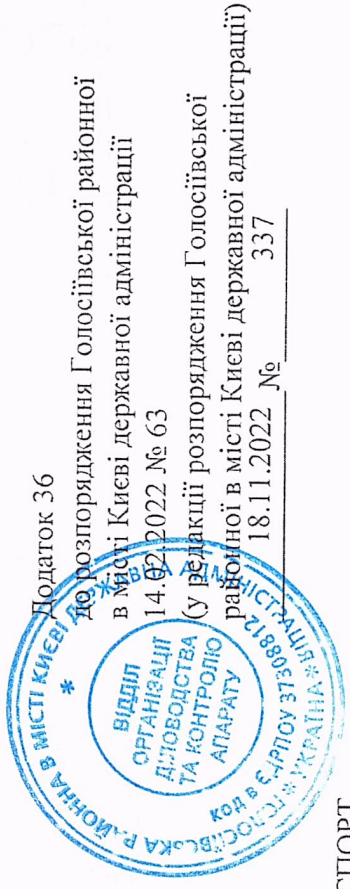
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках					
1	заплат					
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	2		2
	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1
	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1
2	Витрати на підтримку малих групових будинків продукту	грн.	Звітність установ	92 809		92 809
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	2		2
	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1
	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1
3	Кількість малих групових будинків, яким планується підтримка ефективності	од.	Звітність установ	1		1
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі:	грн.	Розрахунок	46 404,5		46 404,5
	-Діти до 6 років	грн.	Розрахунок	41 309		41 309
	-Діти від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок	51 500		51 500

4	Б	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, % в тому числі:	відс.	Розрахунок	100	100
		- Діти до 6 років	відс.	Розрахунок	100	100
		- Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5394/5435 "Про збільшення розміру статутних капіталів Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської державної адміністрації "Київтеплоенерго" та комунальних підприємств - керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка 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"		20 000 000	20 000 000
	Усього	20 000 000		20 000 000

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	грн.	Рішення Кієвради		20 000 000	20 000 000
2	Сума поповнення статутного капіталу продукту	од.	Звітність установ		1	1
3	Кількість фінансових допомог протягом року ефективності	грн.	Розрахунок		20 000 000	20 000 000
4	Середній розмір однієї фінансової допомоги якості	відс.	Розрахунок		70,915	70,915
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду					

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА