



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2022

№ 63

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік за бюджетними програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2022 рік для Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками 1-32:

1.1. КПКВ 4010160 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. КПКВ 4011010 Надання дошкільної освіти.

1.3. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

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

1.5. КПКВ 4011031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

1.6. КПКВ 4011032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.7. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.8. КПКВ 4011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами.

1.9. КПКВ 4011141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

1.10. КПКВ 4011142 Інші програми та заходи у сфері освіти.

1.11. КПКВ 4011151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних

14.02.2022

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.12.КПКВ 4011152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції.

1.13. КПКВ 4011200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

1.14. КПКВ 4013111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

1.15. КПКВ 4013121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.

1.16. КПКВ 4013123 Заходи державної політики з питань сім'ї.

1.17. КПКВ 4013132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.

1.18. КПКВ 4013133 Інші заходи та заклади молодіжної політики.

1.19. КПКВ 4013241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

1.20. КПКВ 4013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

1.21. КПКВ 4014030 Забезпечення діяльності бібліотек.

1.22. КПКВ 4014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

1.23. КПКВ 4014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.

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

1.25. КПКВ 4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

1.26. КПКВ 4015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

1.27. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

1.28. КПКВ 4016015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

1.29. КПКВ 4016030 Організація благоустрою населених пунктів.

1.30. КПКВ 4016083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,



наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

1.31. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів.

1.32. КПКВ 4017691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

2. Керівникам структурних підрозділів - розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у паперовому та електронному вигляді в терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

3. Фінансовому управлінню Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
 ТА КОНТРОЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
 АДМІНІСТРАЦІЇ
 АПАРАТ МІСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 КОД В ЄДРПОУ - 37308812 № 63

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосівська 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>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0111</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

Керівництво і управління Голосівського районно в місті Києві державною адміністрацією
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання 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

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
				Усього

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	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	2 152 100	2 152 100
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	143 100	143 100
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	3 250 800	3 250 800
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 000	89 000
	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	од.	Звітність установ		
	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
	Електроенергії	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	0,0457	0,0457
	Електроенергії	КВт.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
	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	55 462	55 462
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат	грн.	кошторис	5 700 000	5 700 000
2	продукту	м.кв.	Звітність установ	805,8	805,8
3	ефективності	грн.	Розрахунок	7 074	7 074

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

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

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

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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити 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	30 479 372	521 732	31 001 104
3	Забезпечення харчування 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	77 934 500		77 934 500
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
	Усього	634 678 072	27 733 100	27 733 100
		109 599 171		744 277 243

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	619 821 600		619 821 600
	Усього	619 821 600		619 821 600

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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	3				
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	2 681,23	1,805
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360	2 683,035
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195	2 360
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165	2 195
2	продукту				165
	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
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 112 670	1 112 670
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22	22
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	64	64
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106,3	106,3
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	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	заграт				
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	30 479 372	521 732
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	15 622 900	31 001 104
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	8 501 300	15 622 900
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	7 121 600	8 501 300
	інші видатки	грн.	Звітність установ	14 856 472	7 121 600
2	продукту				14 856 472
	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	72 212	72 212
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1 865	1 865
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	167	167
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	147	147
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	20	20
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	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 якість	відс.	Розрахунок	3		
Відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	днів	Розрахунок	130		
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат	грн.	Звітність установ	81 344 339		81 344 339
2 продукту	осіб	Звітність установ	6 726		6 726
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	4 268		4 268
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 458		4 458
3 ефективності	грн.	Розрахунок	9 322		9 322
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	1 134 380		1 134 380
4 ДІТО-дні харчування	відс.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	116		116
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	днів	Розрахунок	130		130
кількість днів харчування					
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1 затрат	од.	Звітність установ	40		40
2 продукту	осіб	Звітність установ	1 428		1 428
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 428		1 428
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			
3 ефективності	грн.	Розрахунок	54 576		54 576
середні витрати на 1 дитину в рік	відс.	Розрахунок	100		100
4 якість					
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					
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат	грн.	Звітність установ	27 733 100		27 733 100
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 233 100		1 233 100
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 200 000		3 200 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 800 000		2 800 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
- заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	16 500 000		16 500 000
- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	24 850		24 850
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосівська 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>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4011021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 485 742 527 гривень, у тому числі загального фонду - 404 537 240 гривень та спеціального фонду - 81 205 287 гривень</u></p>	<p><u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код Бюджету)</p>
<p>5. <u>Підстави для виконання бюджетної програми</u></p>	<p>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"</p>	
<p>6. <u>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</u></p>	<p>Цілі державної політики</p>	
<p>№ з/п</p>	<p>Цілі державної політики</p>	
<p>1</p>	<p>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти</p>	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	326 774 840	9 951 843	336 726 683
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200	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		64 949 044	64 949 044
	Усього	404 537 240	81 205 287	485 742 527

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	10 000 000		10 000 000
	Усього	10 000 000		10 000 000
				13 443 640
				13 443 640

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість класів	од.	Звітність установ			841
	кількість закладів	од.	Звітність установ			34
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 913	3.11	1 916.11
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	422,76	0,25	423,01
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	226,25	1,03	227,28
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	666		666
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 189,5	4,39	3 193,89
	- 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	14 258	434
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 258	434
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 258	434
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28	28
	кількість учнів на 1 ледставу (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
	теплостачання	грн.	Звітність установ	49 900 000	1 523 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 138 150	77 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 530 450	336 300
	природного газу	грн.	Звітність установ	8 135 000	27 500
	оплата інших енергоносіїв та 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:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,899	19,899
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	103,059	103,059
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 040,55	3 040,55
	природного газу	куб.м.	Звітність установ	271,088	271,088
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м заг.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	14,94
	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	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	777 624	746 979,77
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 339 200	4 339 200
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 560 000	2 560 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	943 640	943 640
	інші	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 минулим роком	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:	грн.	Звітність установ	64 949 044	64 949 044
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	16 582 144	16 582 144
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	8 766 900	8 766 900
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	17 723 970	17 723 970
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	6 576 030	6 576 030
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	2 800 000	2 800 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	37	37 210
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	19 821	19 821
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	500	500
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	8 300	8 300
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2 331	2 331
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	350	350
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 500	1 500
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	4 470	4 470
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	750	750
				1 620	1 620

кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 000	8 000
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	1 667	1 667
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог-м спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 412	5 412
середні витрати на 1 кв.м. заміненні вікон	грн.	Розрахунок	2 821	2 821
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 998	1 998
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 965	3 965
4 ЯКОСТІ			1 400 000	1 400 000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	53,268	53,268
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	18 582	18 582

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 687 265 гривень, у тому числі загального фонду - 57 294 711 гривень та спеціального фонду - 6 392 554 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6516 «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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	48 789 591	179 105	48 968 696
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 505 120	715 600	9 220 720
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	57 294 711	5 497 849	63 687 265
	Усього	116 589 422	6 312 554	122 901 976

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"	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	3				
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		3	3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ		1	1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ		1	1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ		1	1
	кількість класів	од.	Звітність установ		58	58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5	30,5	30,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5	89,5	89,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5	342,5	342,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	301	301	301
- жінок	осіб	Звітність установ	245	245	245
- чоловіків	осіб	Звітність установ	56	56	56
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ	545	545	545
- хлопці	осіб	Звітність установ	235	235	235
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	311	311	311
- дівчата	осіб	Звітність установ	342	342	342
- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136	136
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	206	206	206
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	103	103	103
- дівчата	осіб	Звітність установ	103	103	103
- хлопці	осіб	Звітність установ	48	48	48
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:					
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 651
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 651
діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	89 522	329	89 651
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	81 750		81 750
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4		4
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9		69,9
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 505 120	715 600	9 220 720
теплостачання	грн.	Звітність установ	6 200 000	512 400	6 712 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	500 000	44 900	544 900
електроенергі	грн.	Звітність установ	1 662 120	158 300	1 820 420
природного газу	грн.	Звітність установ	8 300		8 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	134 700		134 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,479		2,479
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,42		16,42
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	373,51		373,51
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,277		0,277

3	ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,118				0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,617				0,617
	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		14,033				14,033
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,01				0,01
4	якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
	- теплостачання	відс.	Розрахунок		1				1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1				1
	- електроенергі	відс.	Розрахунок		1				1
	- природнього 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		83,865				83,865
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	заграт								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:								
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		5 497 849				5 497 849
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 997 849				2 997 849
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		2 500 000				2 500 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		26 616				26 616
2	продукту	м.кв.	Звітність установ		3 200				3 200
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2				2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 200				3 200
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 700				1 700
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1				1
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 763				1 763
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 500 000				2 500 000
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100				100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100				100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100				100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		54 978				54 978

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 5

до розпорядження Головівської районної
до розпорядження в місті Києві державної адміністрації
№ 63
14.02.2022

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська 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)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 479 215 800 гривень, у тому числі загального фонду - 479 215 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
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 Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів"
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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2				
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5
		423 727 900		423 727 900
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	55 487 900		55 487 900
	Усього	479 215 800		479 215 800

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2						
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7
1	заграт					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 913		1 913
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	422,76		422,76
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 182		2 182
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 891		1 891
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	291		291
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата		Звітність установ	22 918		22 918
	- хлопці		Звітність установ	11 031		11 031
3	ефективності		Звітність установ	11 887		11 887
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 489		18 489
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 489		18 489
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 489		18 489

4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13	13
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86	86
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100	100
1	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	26	26
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	14	14
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 471	5 471
3	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 965	4 965
	ефективності				
4	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 142	11 176
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 6

до розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 63

4.02.2022

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська 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)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 705 150 гривень, у тому числі загального фонду - 36 705 150 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
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 Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів"
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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	36 705 150		36 705 150
	Усього	36 705 150		36 705 150

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	затрат				
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,61		150,61
	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72
	Всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	222		222
	- жінок	осіб	Звітність установ	166		166
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	545		545
	- дівчата	осіб	Звітність установ	251		251
	- хлопці	осіб	Звітність установ	294		294
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	67 349		67 349

- на 1 дієчну			Розрахунок	67 349	67 349
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок		
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		грн.	Розрахунок	67 349	67 349
4 якості		осіб	Розрахунок	3	3
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	69,9	69,9
рівень освоєння освітньої субвенції		відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



розпорядження Голоосіївської районної
адміністрації м. Кисві державної адміністрації
№ 63

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Кисві 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 Кисві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 499 700 гривень, у тому числі загального фонду - 29 481 200 гривень та спеціального фонду - 18 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення сесії Кіровоградської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Кіровограда 2019-2023 роки»
- Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Кіровограда на 2022-2024 роки"
- Рішення Кіровоградської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Кіровограда на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28 104 900	9 300	28 114 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 376 300	9 200	1 385 500
	Усього	29 481 200	18 500	29 499 700

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		2	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,75		24,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,5		24,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	179,50		179,50
	- жінок	осіб	Звітність установ	140		140
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	110		110
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 049		3 049
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 097		2 097
				952		952

	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:									
	- художньо-естетичний, в них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3049				3049		3049
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 005				2 005		2 005
	- туристсько-краєзнавчий, в них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 324				1 324		1 324
	- хлопці	осіб	Звітність установ	681				681		681
	- науково-технічний, в них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ	159				159		159
	- хлопці	осіб	Звітність установ	79				79		79
	- фізкультурно-спортивний, в них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ	80				80		80
	- хлопці	осіб	Звітність установ	62				62		62
	- фізкультурно-спортивний, в них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ	29				29		29
	- хлопці	осіб	Звітність установ	33				33		33
	- соціально-реабілітаційний, в них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ	504				504		504
	- хлопці	осіб	Звітність установ	412				412		412
	- гуманітарний, в них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ	92				92		92
	- хлопці	осіб	Звітність установ	51				51		51
	- туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	35				35		35
	- науково-технічний	осіб	Звітність установ	16				16		16
	- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність установ	268				268		268
	- соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність установ	169				169		169
	- гуманітарний	осіб	Звітність установ	99				99		99
	3 ефективності	од.	Звітність установ	239				239		239
	середні витрати на 1 дитину, з них:									
	- на 1 дівчину	од.	Звітність установ	168				168		168
	- на 1 хлопця	од.	Звітність установ	11				11		11
	середня наповненість груп	од.	Звітність установ	4				4		4
	4 якості	од.	Звітність установ	33				33		33
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	од.	Звітність установ	4				4		4
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	од.	Звітність установ	4				4		4
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/з'єднані до Інтернету	од.	Звітність установ	33				33		33
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Звітність установ	4				4		4
	1 затрат	од.	Звітність установ	19				19		19
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розрахунок	9 218				9 218		9 218
	теплостачання	грн.	Розрахунок	9 218				9 218		9 218
	водопостачання	грн.	Розрахунок	9 218				9 218		9 218
	електроенергії	осіб	Розрахунок	13				13		13
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	відс.	Розрахунок	13				13		13
	загальна площа приміщень	відс.	Розрахунок	100				100		100
	опалювальна площа приміщень	відс.	Розрахунок	100				100		100
	2 продукту	кв. м.	Звітність установ	4 809.2				4 809.2		4 809.2
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ	3 922				3 922		3 922
	теплостачання	кв. м.	Звітність установ	3 922				3 922		3 922
	водопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,373				0,373		0,373
	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	1,671				1,671		1,671
		тис. кВт.год	Звітність установ	77,29				77,29		77,29

3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,095		0,095
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,347		0,347
	електроенергії		Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		16,07		16,07
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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок		12 377		12 377

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
5.	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
6.	52 531 487 гривень, у тому числі загального фонду - 54 784 294 гривень та спеціального фонду - 7 747 203 гривень	2600000000 (код бюджету)

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

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

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 564 894	5 977 447	59 562 341
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 400	34 700	1 234 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	317 200	317 200	317 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 417 856	1 417 856	1 417 856
	Усього	54 784 294	7 747 203	62 531 497

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"	80 000	273 608	353 608
	Усього	80 000	273 608	353 608

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3				
1	заграт					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286
	- педагогів	од.	Звітність установ	196,5	38	234,5
	кількість штатних працівників шкільного естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215
	з них жінок	осіб	Звітність установ	162	1	163
	- педагогів	осіб	Звітність установ	165	1	166
	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19

кількість класів	од.	Звітність установ	142	142	142
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 584 894	5 977 447	59 562 341
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047
2 продукту	грн.	Звітність установ		1 661 400	1 661 400
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	723	142	865
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	410	60	470
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	228		228
3 ефективності	осіб	Звітність установ	202		202
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	47 295	5 400	44 616
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 769	4 769
4 якості	грн.	Розрахунок		8 225	8 225
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7
Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					5,7
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 199 400	34 700	1 234 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	946 300	29 700	976 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	44 200	1 100	45 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	205 700	3 900	209 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,377		0,377
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,452		1,452
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	46,225		46,225
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,125		0,125
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,481		0,481
4 якості		Розрахунок	15,323		15,323
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок			1
- водопостачання	відс.	Розрахунок			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	11 555		11 555
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	317 200		317 200
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	284 131		284 131
	інші	грн.	Звітність установ	33 069		33 069
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	16		16
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	6		6
	інші	од.	Звітність установ	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	3 307		3 307
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	47 355		47 355
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 приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 417 856		1 417 856
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 417 856		1 417 856
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	282,8		282,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	282,8		282,8
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	282,8		282,8
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	282,8		282,8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 014		5 014
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 417		1 417

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 9
 Відділо розпорядження Головіської районної організації в місті Києві державної адміністрації

14.07.2022 № 63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіська 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)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	401141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 692 050 гривень, у тому числі загального фонду - 29 692 050 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями 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"	

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	21 527 150		21 527 150
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 178 900		5 178 900
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	624 500		624 500
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 361 500		2 361 500
	Усього	29 692 050		29 692 050

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- жінок	осіб	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
	2 продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 748		5 748
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	123		123
	3 ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
1 затрат									
Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	23	20	3	10	13	23
Всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	1	23	20	3	10	13	23
- жінок	од.	Звітність установ							
- чоловіків	од.	Звітність установ							
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ							
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
2 продукту	од.	Звітність установ							
Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		92					
3 ефективності	од.	Звітність установ							
3 Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок		4					
1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		624 500					624 500
теплостачання	грн.	Звітність установ							365 000
водопостачання	грн.	Звітність установ							30 500
електроенергії	грн.	Звітність установ							200 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							29 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							1 923
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							1 123,5
2 продукту	кв. м.	Звітність установ							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.Гкал	Звітність установ							0,145
теплостачання	тис.куб м	Звітність установ							1
водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ							44,25
електроенергії									
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок							0,129
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							0,52
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							23,01
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплостачання	відс.	Розрахунок							1
- водопостачання	відс.	Розрахунок							1
- електроенергії	відс.	Розрахунок							1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок							6 245
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
1 затрат									
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		9,5					9,5

	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установа	16	16
2	продукту				
3	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установа	722	722
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 271	3 271

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 10
 до розпорядження Голосіївської районної
 адміністрації в місті Києві державної адміністрації
 № 63
 від 14.02.2022

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. <u>4000000</u>
 (код Програмої
 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 Програмої
 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>4011142</u>
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)</p> | <p><u>1142</u>
 (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)</p> | <p><u>0990</u>
 (код функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 490 гривень, у тому числі загального фонду - 52 490 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p> | <p><u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u>
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>26000000000</u>
 (код бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | <p>Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)
 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"</p> | |
| <p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> | <p>Цілі державної політики</p> | |

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52 490		52 490
	Усього	52 490		52 490

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			

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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
2	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установа	29		29
	ефективності					
	середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810		1 810

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.	4011151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 508 610 гривень, у тому числі загального фонду - 10 508 610 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII; Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями) Розпорядження БО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про проноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки" 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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	10 270 210		10 270 210
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 400		238 400
	Усього	10 508 610		10 508 610

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3		5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічне кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29,5		29,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29
	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 375		3 375
	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 350		1 350

- площі	Звітність установ		2 025		2 025
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	осіб				
3 ефективності	од.		955		955
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.		1 442		1 442
4 якості	Розрахунок				
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.		182		182
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.		60		60
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
теплостачання	Звітність установ	грн.	238 440		238 440
водопостачання	Звітність установ	грн.	188 060		188 060
електроенергії	Звітність установ	грн.	17 000		17 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	грн.	33 380		33 380
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	334		334
2 продукту	Звітність установ	кв. м.	334		334
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	Звітність установ	од.			
водопостачання	Звітність установ	тис.Гкал			
електроенергії	Звітність установ	тис.куб.м	0,075		0,075
3 ефективності	Звітність установ	тис.кВт.год	0,558		0,558
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			7,5		7,5
теплостачання					
водопостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,224		0,224
електроенергії	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,671		1,671
4 якості	Розрахунок	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	22,455		22,455
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	Розрахунок	відс.			
- водопостачання	Розрахунок	відс.	1		1
- електроенергії	Розрахунок	відс.	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	відс.	1		1
	Розрахунок	грн.	2 384,29		2 384,29

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 607 290 гривень, у тому числі загального фонду - 1 607 290 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та доповненнями"
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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 607 290		1 607 290
	Усього	1 607 290		1 607 290

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			

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 прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції					
1	заграт					
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:					
	- дівчата		Звітність установ	3 375		3 375
	- хлопці		Звітність установ	1 350		1 350
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	226		226
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	226		226



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4011200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 303 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 303 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</u></p>	<p><u>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>
<p>5. <u>Підстави для виконання бюджетної програми</u></p>		

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради 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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 147 200		2 147 200
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 156 100		1 156 100
	Усього	3 303 300		3 303 300

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			

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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 147 200		2 147 200
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	708 000		708 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 439 200		1 439 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність Установ	92		92
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність Установ	187		187
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	7 696		7 696
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 696		7 696
4	якості					
	рівень освоення субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 156 100		1 156 100
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	381 200		381 200
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	774 900		774 900

2	продукту									
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч:	од.	Звітність установ		39					39
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА		21					21
	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА		18					18
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ		279					279
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ		92					92
	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ		187					187
3	ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок		4 144					4 144
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок		4 144					4 144
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок		4 144					4 144
4	якості									
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100					100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок		100					100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	468 900		468 900
	Усього	468 900		468 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	468 900		468 900
	Усього	468 900		468 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	468 900		468 900
	2 продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ		6	6
	3 ефективності					
	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	78 150		78 150
	4 якості					
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	Відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



до розпорядження Голоосівської районної адміністрації м. Київ, № 14.02.2022 № 63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	40000000 (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.	40100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 479 795 гривень, у тому числі загального фонду - 10 479 795 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"
Закон України від 22.03.2001 №2334- XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"
Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1053-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 " Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 337 595		10 337 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	142 200		142 200
	Усього	10 479 795		10 479 795

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	10 479 795		10 479 795
	Усього	10 479 795		10 479 795

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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	заграт					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ			1
	кількість шкільних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	130		130
3	ефективності					
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 695		1 695
4	якості					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	79 520		79 520
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	6 099		6 099
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	128		128
6	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	116		116
7	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	142 200		142 200

	теплопостачання	грн.	Звітність установ	96 000	96 000	96 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100	5 100	5 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	32 300	32 300	32 300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	8 800	8 800	8 800
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0383	0,0383	0,0383
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,167	0,167	0,167
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,258	7,258	7,258
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,148	0,148	0,148
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,647	0,647	0,647
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.				
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 334	1 334	1 334

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Відділ Додаток 16
 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВРОДЖЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
 ДІЛОВОГО МІСЬКОГО АПАРАТУ
 ТА КОНТРОЛЮ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 14.02.2022 № 63

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. 4013123 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4. 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5. 3123 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 700 гривень, у тому числі загального фонду - 68 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
 Закон України від 22.03.2001 №2334- XII " Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III " Про охорону дитинства"
 Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
 Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 " Про компенсацію державної сімейної політики"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2025 року"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №679 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2025 року"
 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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки".
 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 реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3	4	5
	Усього	68 700	68 700	68 700

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	3	4	5
	Усього	68 700	68 700	68 700

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3	4	5	6	7
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	8		8
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Осіб	Звітність установ	4 900		4 900
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	8 588		8 588
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	14		14
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	-32,4		-32,4

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосівська 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>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4013132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 542 342 гривень, у тому числі загального фонду - 16 534 502 гривень та спеціального фонду - 1 007 840 гривень</p>	<p><u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>	<p>Закон України від 22.06.2000 № 184-1-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</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p><u>Цілі державної політики</u></p>	

№ з/п	
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	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	14 786 102	941 740	15 727 842
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 748 400	6 100	1 754 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 534 502	1 007 840	17 542 342
	Усього			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	608 497	121 740	730 237
	Усього	608 497	121 740	730 237

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	заграт					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		19	19
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 950	130	2 080
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	778 216	49 565	827 781
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 583	7 244	14 827
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8,9		8,9
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	10,5		10,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 748 400	6 100	1 754 500

	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 045 200	5 400	1 050 600
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	66 700	200	66 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	568 900	500	569 400
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	67 600		67 600
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 669,8		4 669,8
2	опалювальна площа приміщень продукту	м.кв.	Звітність установ	4 199,7		4 199,7
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,4168		0,4168
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,191		2,191
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	127,843		127,843
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	0,0992		0,0992
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,469		0,469
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	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.	Звітність установ		60 000	60 000
	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		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



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>40000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосівська 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>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4013133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 100 гривень, у тому числі загального фонду - 53 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</u></p>	<p><u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код Бюджету)</p>
<p>5. <u>Підстави для виконання бюджетної програми</u></p>	<p>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 08.12.2021 №3704/3745 "Про Бюджет міста 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</p>	
<p>6. <u>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</u></p>	<p><u>Цілі державної політики</u></p>	
<p>№ з/п</p>		
<p>1</p>	<p>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</p>	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	53 100		53 100
	Усього	53 100		53 100

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	53 100		53 100
	Усього	53 100		53 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	53 100		53 100
	культурологічні	грн.	Звітність установ	6 000		6 000
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	43 900		43 900
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3 200		3 200
	культурологічні	од.	Звітність установ	6		6
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1		1
	продукту	од.	Звітність установ	4		4
	2			1		1
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340		340
	культурологічні	осіб	Звітність установ	360		360
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	900		900
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	763		763
	3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	8 850		8 850
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	6 000		6 000

культурологічні	грн.	Розрахунок	10 975	10 975
інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	3 200	3 200
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	33	33
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	18	18
культурологічні	грн.	Розрахунок	122	122
інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	4	4
4				
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	31,9	31,9
з них жінок (лічач)	відс.	Розрахунок	35,4	35,4

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. <u>4000000</u>
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Голосієська 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Голосієська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>4013241</u>
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>3241</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 841 887 гривень, у тому числі загального фонду - 841 887 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p> | <p>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>26000000000
(код Бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | <p>Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки»</p> | |
| <p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> | <p>Цілі державної політики
Цілі державної політики</p> | |

№ з/п	
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета Бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	805 287		805 287
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	36 600		36 600
	Усього	841 887		841 887

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	841 887		841 887
	Усього	841 887		841 887

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ			4
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ			2
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 470		2 470
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	900		900
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 570		1 570
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 300		3 300
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг		Розрахунок	326		326
4	якості					
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-750		-750
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 082		-1 082
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	відс.	Розрахунок	-23,3		-23,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	36 600		36 600

	на оплату теплоснабження	грн.	Звітність установ	21 100	21 100	21 100
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300	1 300	1 300
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	11 200	11 200	11 200
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000	3 000	3 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9	166,9	166,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9	166,9	166,9
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплоснабження	тис. Гкал	Звітність установ	0,0252	0,0252	0,0252
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114	0,114	0,114
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,204	7,204	7,204
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплоснабження	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1509	0,1509	0,1509
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,663	0,663	0,663
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	43,16	43,16	43,16
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	теплоснабження	відс.	Розрахунок	1	1	1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження енергоресурсів	грн.	Розрахунок	987	987	987

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Відділ Додаткової
 Організації розпорядження
 Голоосіївської районної
 ділової та контрольно-
 апарату
 м. Київ, № 63
 14.02.2022

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в м. Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в м. Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4013242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
26000000000
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 337 484 гривень, у тому числі загального фонду - 3 337 484 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки»,
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"
- 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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 337 484		3 337 484
	Усього	3 337 484		3 337 484

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	2 881 484		2 881 484
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	456 000		456 000
	Усього	3 337 484		3 337 484

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	1) затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	232 300		232 300
	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	223 700		223 700
	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	2 881 484		2 881 484
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	981		981
	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	11		11
3	ефективності					
	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1		1
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 937		2 937
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	21 118		21 118
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	223 700		223 700
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	35,7		35,7
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<p>4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	<p>4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	<p>4014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	26000000000 (код бюджету)
4.	<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 483 170 гривень, у тому числі загального фонду - 30 311 520 гривень та спеціального фонду - 5 171 650 гривень</p>	
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>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 дені 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 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2022-2024 роки"</p>	
6.	<p>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	
		Цілі державної політики
7.	<p>1. Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, збирання, зберігання, надаються в тимчасове користування бібліотеками.</p>	

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, збирання, зберігання, 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

гривень

№ з/п	2	3	4	5
Напрями використання бюджетних коштів				
1				
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	28 331 720	112 830	28 444 550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 979 800	18 820	1 998 620
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000	40 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		5 000 000	5 000 000
	Усього	30 311 520	5 171 650	35 483 170

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

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7
Найменування місцевої / регіональної програми						
1						
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"					
			Усього			
				3	4	5
						5 040 000
						5 040 000
						5 040 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	2	3	4	5	6	7
Показники						
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1						
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131		132
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	28 331 720	112 830	28 444 550
	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
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	11		11
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000

кількість населення району	осіб	Статистичні дані	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	559	2
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
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6	3,6
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6	3,6
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7	7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 979 800	1 979 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 495 800	10 820
водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500
електроенергія	грн.	Звітність установ	376 000	6 500
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
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	84,494	84,494
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,1	1,1
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1253	0,1253
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2133	0,2133
електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,7047	17,7047
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2305	0,2305
4 якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1

	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	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)	грн.	Звітність установ		40 000	40 000
	ортехніка	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
	ортехніка	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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:	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 543	8 543
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		50 000	50 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 22
 Організація розпорядження Голосіївської районної
 адміністрації в місті Києві державної адміністрації
 № 63
 14.02.2022

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.	4014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 126 740 гривень, у тому числі загального фонду - 3 052 490 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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"

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

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

7. Мета Бюджетної програми
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 717 490	64 900	2 782 390
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	335 000	9 350	344 350
	Усього	3 052 490	74 250	3 126 740

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		1	1
	у тому числі		мережа			
	будинків культури	од.	Звітність установ		1	1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ		6	7
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		13	14,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 717 490	64 900	2 782 390
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	494	12	506
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

кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	35	35
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1. Заграт				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	335 000	9 350
теплостачання	грн.	Звітність установ	301 000	8 550
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000	100
електроенергії	грн.	Звітність установ	30 000	700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3	30 700
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 на 1 кв.м опал.площі	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:	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 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

<p>1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 780 330 гривень, у тому числі загального фонду - 2 780 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>		
<p>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" (із змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"</p>		
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>		
№ з/п	Цілі державної політики	
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів	

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	2 780 330		2 780 330
	Усього	2 780 330		2 780 330

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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 24

до розпорядження
Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

№ 63

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.	4014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи 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 - 470 000 гривень, у тому числі загального фонду - 470 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. №2778-VI,
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 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2022-2024 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	470 000		470 000
	Усього	470 000		470 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплекса міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	470 000		470 000
	Усього	470 000		470 000

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	заграт					
2	видатки загального фонду на проведення культурно-містеческих заходів	грн.	Звітність установ	470 000		470 000
3	ефективності	од.	Звітність установ		14	14
4	якості	грн.	Розрахунок	33 571		33 571
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	108		108

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Відділ Організації та контролю в апараті м. Києва
 Додаток 25
 до розпорядження Голові районної державної адміністрації
 м. Києва
 № 63
 від 24.07.2022

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. 4015031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 455 275 гривень, у тому числі загального фонду - 31 755 738 гривень та спеціального фонду - 699 537 гривень		
5. Підстави для виконання бюджетної програми		
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
250000000000 (код бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 455 275 гривень, у тому числі загального фонду - 31 755 738 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 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"

№ 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, змістового 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

№ 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	29 674 338	397 100	30 071 438
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 081 400	83 000	2 164 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	31 755 738	219 437	32 455 275
	Усього	699 537	699 537	32 455 275

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	6 561 135	268 100	6 829 235
	Усього	6 561 135	268 100	6 829 235

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	1 затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	120,67		120,67
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	120,67		120,67
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17
	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

	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 800 382	356 500	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	2 109 575		2 109 575
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 109 575		2 109 575
	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
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 764 381	40 600	1 804 981
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
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276		276
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 401		1 401
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	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	720		720
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	720		720
	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
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 504	10	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
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 415,7	254,5	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:	грн.	Розрахунок	2 930		2 930
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 930		2 930
	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	9	400
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	391	9	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

	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	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
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	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
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,4	103,4
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	19,7	19,7
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,25	0,25
	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85	85
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85	85
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55	55
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 081 400	83 000
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	763 000	38 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	167 700	10 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 007 500	35 000
	оплата інших енергоносіїв 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
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	226,405	226,405
	3 ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1474	0,1474
	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,0945	2,0945
	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 призводять 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	грн.	Звітність установ	219 437	219 437	219 437
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	54 000	54 000	54 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	165 437	165 437	165 437
	спортивне обладнання					
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3	3
	оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2	2
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000	27 000
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	165 437	165 437	165 437
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33	33	33
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33	33	33

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4015061</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>5061 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)</p> <p>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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 700 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>		
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ 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"</p>		
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Цілі державної політики</p>	
<p>7. Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту</p>	<p>Цілі державної політики</p>	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	700 000

9. 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	700 000		700 000
	Усього	700 000		700 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	525 706		525 706
	Усього	525 706		525 706

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 витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
	2 кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	117		117
	3 ефективності	од.	Звітність установ	10 700		10 700
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	5 983		5 983
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	65		65
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



Відділ Доходів 27
 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДІЛОВОГО ТА КОНТРОЛЮ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ АПАРАТУ
 14.02.2022 № 63

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 385 165 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 73 228 965 гривень	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного перенесення 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 05.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голоосієвської 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 Голоосієвській 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 та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	45 695 567		45 695 567
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2 628 965		2 628 965
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 156 200		3 156 200
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	1 200 000		1 200 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	23 100 000		23 100 000
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів	604 433		604 433
	Усього	73 228 965		76 385 165

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 156 200	72 624 532	75 780 732
	Усього	3 156 200	72 624 532	75 780 732

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	затрат				
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	3 156 200,000		3 156 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання продукту	кв. м.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	109 825,000		109 825,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання ефективності	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000		109 825,000
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів якості	грн.	Розрахунок	28,740		28,740
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000

2 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 695 567	45 695 567
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 066 000,000	1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	627 361,000	627 361,000
2					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	38 080,000	38 080,000
3 ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	1 199,99	1 199,99
4					
	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.	Розрахунок	6,070	6,070
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 628 965,000	2 628 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 018 965,000	2 018 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	385 000,000	385 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 000,000	49 000,000
	витрати на заміну вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 000	99 000
	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000	35 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 000,000	42 000,000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868,000	868,000
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1 941,000	1 941,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868	868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	654 248,000	654 248,000
	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ	349 560,000	349 560,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	335,000	335,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	941,000	941,000
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	323,000	323,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	630	630
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	15,000	15,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	253 370,000	253 370,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	180 200,000	180 200,000
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	28 075,000	28 075,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	289 683	289 683
2					
	продукту				
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	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 покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 435,000	1 435,000
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	167,000	167,000
	метраж вікон та дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	14,000	14,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	50	50
	ефективності				
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	672 988,33	672 988,33
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	192 500,000	192 500,000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	49 000	49 000
	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 житлового будинку	грн.	Розрахунок	42 000,000	42 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 406,940	1 406,940
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	2 305,390	2 305,390
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	700	700
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	3 500,000	3 500,000
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
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,213	0,213
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок	0,31	0,31
	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 метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, 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	0,093	0,093
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	0,050	0,050
	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
	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
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1	зазрат				
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000	1 200 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	291	291
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	47	47
2	продукту				

кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4
3 ефективності			
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	300 000
4 якості			
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	8,511
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 затрат			
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 100 000,000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 135 606
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 764 394
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 850 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 950 000
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868
загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	930
загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	654 248
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	391 050
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	335
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	323
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 150
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	630
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	300
метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	253 370
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	28 075
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	289 683
2 продукту			
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	9
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	13
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	3 153
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	1 103
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	3 083,6
3 ефективності			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 045 202
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	751 599,33
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи водовідведення	грн.	Розрахунок	680 769,23
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	790 000
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	400 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	994,48
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	6 132,72

	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 276,83	1 276,83
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
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	2,786	2,786
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	1,13	1,13
	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
	питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,333	0,333
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,244	1,244
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	3,929	3,929
	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
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1	заграт				
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради	604 433	604 433
2	продукту				
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок	201 477,67	201 477,67
4	якості				
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Відділ додатков 28
 організаційно-методично-контрольний апарат
 м. Київ, вул. Солов'яківська, 14
 14.07.2022 № 63

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.	4016015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 855 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 855 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переснащення 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", Розпорядження Голоосіївської 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 Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".		
№ з/п		Цілі державної політики	
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	38 855 000		38 855 000
	Усього	38 855 000		38 855 000

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		38 855 000	38 855 000
	Усього		38 855 000	38 855 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
	1 затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		38 855 000,000	38 855 000,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000
	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		26,000	26,000
	3 ефективності					
	4 якості					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 494 423,080	1 494 423,080
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		3,601	3,601

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Відділ Податок 29
 Діловодство розпорядження
 Голоосівської районної
 в Місті Києві державної адміністрації

№ 63

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 157 210 гривень, у тому числі загального фонду - 79 037 210 гривень та спеціального фонду - 120 000 гривень	26000000000 (код Бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022 - 2025 роки, 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	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	74 421 210	74 421 210	74 421 210
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	4 616 000	4 616 000	4 616 000
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів	79 037 210	120 000	120 000
	Усього	79 037 210	120 000	79 157 210

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	79 037 210	4	79 037 210
	Усього	79 037 210	4	79 037 210

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	5	6	7
1	задат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	74 421 210		74 421 210
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802
	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802
	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,31		1,31
	площа газонів	ГА.	виробнича програма	299,34		299,34
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	5 650		5 650
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	5 650		5 650
	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	550		550
	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	2 300		2 300
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	500		500
	площа газонів, що планується утримувати	ГА.	виробнича програма	297,79		297,79
	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	7		7
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	33 821		33 821

Середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	832	
Середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 650	2 650
Середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	425	425
Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	32 019	32 019
Середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	28 003	28 003
Середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 250 064	1 250 064
4 якості				
Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	137	137
Динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	115	115
Динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
1 затрат				
Витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Кієвради	4 616 000	4 616 000
2 продукту				
кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	380	380
кількість дерев, що планується обрізати	ОД.	виробнича програма	2 000	2 000
3 ефективності				
Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 200	3 200
Середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 700	1 700
4 якості				
Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1 затрат				
Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 000	120 000
2 продукту				
Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	ОД.	Розрахунок	1	1
Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується реалізація громадських проєктів	ОД.	Розрахунок	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок	120 000	120 000
Середні витрати на один об'єкт благоустрою, на якому планується реалізація громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок	120 000	120 000
4 якості				
Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіvsька районна в м.стї Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіvsька районна в м.стї Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4016083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Коституція України Бюджетний кодекс України Постанова Міністрів України від 26.05.2021 №815 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"</p>		
<p>6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 124 757 гривень, у тому числі загального фонду - 203 483 гривень та спеціального фонду - 921 274 гривень</p>		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

7. Мета бюджетної програми
 Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	203 483		203 483
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		921 274	921 274
	Усього	203 483	921 274	1 124 757

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках					
1	затрат					
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб., в тому числі	ОСІБ	Звітність установ			2
	-Діти до 6 років	ОСІБ	Звітність установ			1
	-Діти від 6 до 18 років	ОСІБ	Звітність установ			1
2	продукту					
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб., в тому числі:	ОСІБ	Звітність установ			2
	-Діти до 6 років	ОСІБ	Звітність установ			1
	-Діти від 6 до 18 років	ОСІБ	Звітність установ			1
3	ефективності					
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	ГРН.	Розрахунок	101 741,5		101 741,5
	-Діти до 6 років	ГРН.	Розрахунок	90 569,5		90 569,5
	-Діти від 6 до 18 років	ГРН.	Розрахунок	112 913,5		112 913,5

4	якості	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, % , в тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
		-Діти до 6 років	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
		-Діти від 6 до 18 років	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
2		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.					
1	затрат						
		Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ		36	36
		Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	ОСІБ	Звітність установ		1	1
2	продукту						
		Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ		1	1
		Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		31	31
3	ефективності						
		Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Звітність установ		29 719	29 719
		Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		31	31
4	якості						
		Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання	ВІДС.	Розрахунок		2,6	2,8

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37308812
(код за ЄДРПОУ)
Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37308812
(код за ЄДРПОУ)
Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017321
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 26000000000
(код бюджету)
Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 812 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 40 812 600 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 № 3704/37/45 "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 КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЕЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧЕБНИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
4	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

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 ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		27 812 600	27 812 600
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000 000	5 000 000
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		5 000 000	5 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧЕБНИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000 000	3 000 000
	Усього		40 812 600	40 812 600

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 Києва . 2019-2023 роки"			40 812 600
	Усього		40 812 600	40 812 600

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 ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		434 771 480	434 771 480
	придбання устаткування інші витрати	грн.	Кошторисна документація		318 153 377	318 153 377
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 231 815	23 231 815
	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		93 386 288	93 386 288
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		27 812 600	27 812 600
	Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 670	15 670
					1 002	1 002
					13 880	13 880
					888	888
					67 230	67 230

	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	4 301	4 301
	Кількість учнівських місць	місяць	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 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	285 846	285 846
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	18 286	18 286
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 019 246	3 019 246
4	якості				
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	66,6	66,6
	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 НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ 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 КМДА	5 000 000	5 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000
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	місяць	Кошторисна документація	600	600
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	34	34
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	52 750	52 750
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	80 431	80 431
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	17 000	17 000
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	283 333	283 333
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	5 000 000	5 000 000
4	якості				
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	2,9	2,9
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ 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	130 000 000
	в т.ч. Будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	125 000 000	125 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000

в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000
2 продукту				
Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	7 000	7 000
Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	5 500	5 500
Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	26 000	26 000
Кількість учнівських місць	місяць	Кошторисна документація	524	524
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	34	34
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	18 571	18 571
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	23 636	23 636
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	248 082	248 082
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 823 529	3 823 529
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	3,8	3,8
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОПІСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	130 000 000	130 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	124 000 000	124 000 000
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 000 000	6 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	6 000 000	6 000 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
2 продукту				
Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	5 000	5 000
Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 640	1 640
Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	30 000	30 000
Кількість учнівських місць	місяць	Кошторисна документація	1 300	1 300
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	67	67
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	26 000	26 000
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	79 268	79 268
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	4 333	4 333
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	1 940 299	1 940 299
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	4,6	4,6
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	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)	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.	4017691 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмої класифікації 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	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022 - 2025 роки, 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	Цілі державної політики	

№ з/п	1
-------	---

Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	20 000 000		20 000 000
	Усього	20 000 000		20 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки			20 000 000
	Усього			20 000 000

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	1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	1	затрат				
		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.		20 000 000	20 000 000
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 010,802	1 010,802
	2	продукту				
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	ГА.	виробнича програма	1 010,802	1 010,802
	3	ефективності				
		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	ГРН.	Розрахунок	19 786	19 786
	4	якості				
		відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА