



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.08.2022

№ 213

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 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», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану», рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

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

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

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

1.4. КПКВ 4011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, згідно з додатком 8.

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

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

1.7. КПКВ 4014030 Забезпечення діяльності бібліотек, згідно з додатком 21.

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

2. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.33-1.35 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», якими затверджуються паспорти бюджетних програм:

«1.33. КПКВ 4011061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

1.34. КПКВ 4013113 Підтримка та утримання малих групових будинків.

1.35. КПКВ 4016020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги».

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

3.1. 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.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Додаток 3  
до розпорядження Голосіівської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
№ 63  
14.02.2022  
(з редакції розпорядження Голосіівської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
05.08.2022 № 213

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011021 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (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)	28000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 481 948 232 гривень, у тому числі загального фонду - 398 256 304 гривень та спеціального фонду - 83 691 928 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 370/43745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 487/64917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 370/43745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
 Розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2022 № 212 "Про внесення змін до розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації" від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт" об'єкта, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голописівській районній в місті Києві державній адміністрації""

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	320 493 904	9 951 843	330 445 747
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200	79 727 600
3	Проведення обладнання та предметів довgestрокового користування		4 339 200	4 339 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		64 949 044	64 949 044
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641
	Усього	398 256 304	83 691 928	481 948 232

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього				
				5	6					
1	2	3	4	5	6	7				
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	1 затрат	кількість класів	од.	Звітність установ	841	841			
			кількість закладів	од.	Звітність установ	34	34			
			середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 847,01	3,11	1 850,12		
			середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	423,26	0,25	423,51		
			середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	225,5	1,03	226,53		
			середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	66,4		66,4		
			всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 186,76	4,39	3 191,15		
			всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 205		3 205		
			- жінок	осіб	Звітність установ	2 756		2 756		
			- чоловіків	осіб	Звітність установ	449		449		
			2	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	3 ефективності	дто-дні відвідування			Звітність установ	3 437 700		3 437 700		
4	4 якості	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418			
		- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418			
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418			
		середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28			
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13			
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,8		8,8			
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	1 затрат	відсоток школярів, які завоюють 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/ліди/послуги до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100		
			1	1 Забезпечення збереження енергоресурсів	1 затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	77 762 400	1 965 200	79 727 600
						теплопостачання	Звітність установ	49 800 000	1 523 900	51 423 900
						водопостачання	Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650
						електроенергія	Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750
						природного газу	Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500
						оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	1 358 800		1 358 800
						енергосервіс	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
						загальна площа приміщень	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
						опалювальна площа приміщень	Звітність установ	181 734		181 734

2 продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
	теплопостачання		Розрахунок	19,899				19,899	
	водопостачання		Розрахунок	103,059				103,059	
	електроенергії		Розрахунок	3 040,55				3 040,55	
	природного газу		Звітність установ	271,088				271,088	
3 ефективності		середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
	теплопостачання		Розрахунок	0,109				0,109	
	водопостачання		Розрахунок	0,506				0,506	
	електроенергії		Розрахунок	14,94				14,941	
	природного газу		Розрахунок	1,332				1,332	
4 якості		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок					
	- теплопостачання		Розрахунок	1				1	
	- водопостачання		Розрахунок	1				1	
	- електроенергії		Розрахунок	1				1	
	- природного газу		Розрахунок	1				1	
3		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		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)		Звітність установ					
	організація	грн.	Звітність установ	4 339 200				4 339 200	
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	2 560 000				2 560 000	
	інші	грн.	Звітність установ	943 640				943 640	
		грн.	Звітність установ	835 560				835 560	
2 продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	34				34	
	організація	од.	Звітність установ	109				109	
	побутова техніка	од.	Звітність установ	104				104	
	інші	од.	Звітність установ	3				3	
3 ефективності		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		Розрахунок					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	314 547				314 547	
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	417 780				417 780	
	якості	грн.	Розрахунок	24 615				24 615	
4		данимика кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		Розрахунок					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	віс.	Розрахунок	100				100	
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1 затрат		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		Звітність установ					
	- замінна вікон	грн.	Звітність установ	48 734 900				48 734 900	
	- замінна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 000 000				2 000 000	
		грн.	Звітність установ	1 920 000				1 920 000	

- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	9 200 000	9 200 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	8 766 900	8 766 900
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 750 000	2 750 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	7 521 970	7 521 970
- 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 інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	37 210	37 210
<b>2. Продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29	29
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	13 091	13 091
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	500	500
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	190	190
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	4 600	4 600
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	м.кв.	Звітність установ	2 331	2 331
капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	350	350
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 500	1 500
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 250	1 250
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	750	750
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	1 620	1 620
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>3. ефективності</b>				
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	1 833	1 833
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	5 412	5 412
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 821	2 821
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	10 105	10 105
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 018	6 018
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
<b>4. якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	35,181	35,181
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	13 120	13 120

5) Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 Заграт					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установа			
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установа			
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установа	4 510,6	4 510,6	4 510,6
2 продукту					
кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа	13		13
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установа	4 510,6		4 510,6
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 146		4 146
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов Г'УЗЦІЙ





до розпорядження Голосіївської районної  
адміністрації в місті Києві державної адміністрації  
редакції розпорядження Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
№ 213  
05.08.2022

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4000000  
(код Програми)  
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 Програми)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) \_\_\_\_\_  
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_  
37308812  
(код за ЄДРПОУ)
  
3. 4011022  
(код Програми)  
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) \_\_\_\_\_  
2600000000  
(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 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»  
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
 Розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2022 № 212 "Про внесення змін до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням 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		2 537 000	2 537 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 960 849	2 960 849
	Усього	57 294 711	6 392 554	63 687 265

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 розумного розвитку з ураженнями нозології захворювання					
1	заграт	од.	Звітність установ	3		3
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- 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 умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5		342,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	301		301
	- жінок	осіб	Звітність установ	245		245
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
2	продлукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	545		545
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	311		311
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342		342
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	103		103
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	103		103
	- дівчата	осіб	Звітність установ	48		48
	- хлопці	осіб	Звітність установ	55		55
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	81 750	9	81 750
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	4		4
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	48,8		48,8
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			
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

119

Частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Заграт</b>					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	8 505 120	715 600
Теплопостачання		грн.	Звітність установ	6 200 000	512 400
Водопостачання		грн.	Звітність установ	500 000	44 900
Електроенергії		грн.	Звітність установ	1 662 120	1 58 300
природнього 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
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		кв. м.	Звітність установ		
Теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	2,479	2,479
Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	16,42	16,42
Електроенергії		тис.куб.м	Звітність установ	373,51	373,51
природнього газу		тис.куб.м	Звітність установ	0,277	0,277
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
Теплопостачання		тис.Гкал	Розрахунок	0,118	0,118
водопостачання		куб.м.	Розрахунок	0,617	0,617
Електроенергії		кВт.год	Розрахунок	14,033	14,033
природнього газу		куб.м.	Розрахунок	0,01	0,01
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1
- теплопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
- природнього газу		відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	83,865	83,865
<b>3 [Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 заграт</b>					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	2 537 000	2 537 000
- заміна вікон (сварінки та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	1 690 000	1 690 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	847 000	847 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	20 875	20 875
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	3 417	3 417
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2
- заміна вікон (сварінки та відновні роботи)		м.кв.	Звітність установ	217	217
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	1 717	1 717
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>					
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (сварінки та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	7 788	7 788
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	847 000	847 000

4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			50,249		50,249	
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			2 537		2 537	
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
1	заграт								
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установа			2 960 849		2 960 849	
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа			1 009		1 009	
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа			1 009		1 009	
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа			2		2	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа			1 009		1 009	
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 934		2 934	
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100	

Виконувач обов'язків начальника  
Фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



Додаток 7

розпорядження Голосіївської районної  
в м. Києві державної адміністрації

14.02.2022 № 63

у редакції розпорядження Голосіївської  
районної в м. Києві державної адміністрації)  
№ 213  
05.08.2022

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011070 (код Програми) 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 позапільної освіти закладами позапільної освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 978 421 гривень, у тому числі загального фонду - 28 959 921 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 № 1641-III зі змінами та доповненнями.  
 Назв Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»  
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1898 "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"  
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 року № 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	Задолголення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задолголення 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 дівчатом 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	Надання рівних можливостей дівчатом та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27 583 621	9 300	27 592 921
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 376 300	9 200	1 385 500
	Усього	28 959 921	18 500	28 978 421

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	500 000	500 000	500 000
	Усього	500 000	500 000	500 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатом та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2	4	5	6	7
1	затрат	3				
	кількість закладів	од.	звітність установ	2		2

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5	80,5
середньорічна кількість штатних одиниць вайтперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58	49,58
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75	24,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5	24,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,33	179,33
всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	140	140
- жінок	осіб	Звітність установ	110	110
- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30
<b>2. Продовжу</b>				
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 049	3 049
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 097	2 097
- хлопці	осіб	Звітність установ	952	952
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності прутків:	осіб	Звітність установ	3 049	3 049
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 005	2 005
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 324	1 324
- хлопці	осіб	Звітність установ	681	681
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159	159
- дівчата	осіб	Звітність установ	79	79
- хлопці	осіб	Звітність установ	80	80
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62	62
- дівчата	осіб	Звітність установ	33	33
- хлопці	осіб	Звітність установ	29	29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504	504
- дівчата	осіб	Звітність установ	412	412
- хлопці	осіб	Звітність установ	92	92
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51	51
- дівчата	осіб	Звітність установ	35	35
- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	268	268
- дівчата	осіб	Звітність установ	169	169
- хлопці	осіб	Звітність установ	99	99
кількість прутків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	239	239
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	168	168
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11	11
- науково-технічний	од.	Звітність установ	4	4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33	33
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	19	19
<b>3. ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 047	9 047
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 047	9 047
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 047	9 047
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	13	13
<b>4. якості</b>				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	13	13
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				



1 заздрат		грн.	Звітність установ	1 376 300	9 200	1 385 500
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
теплопостачання	грн.	Звітність установ	935 000	6 200	941 200	
водопостачання	грн.	Звітність установ	51 000	1 000	52 000	
електроенергії	грн.	Звітність установ	350 000	2 000	352 000	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 300		40 300	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922	
2 продукту		од.	Звітність установ			
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,373		0,373	
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,671		1,671	
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	77,29		77,29	
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	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:		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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	12 377		12 377

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов Г'УЗІЙ



Додаток 8  
до розпорядження Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
№ 4102.2022 № 63  
редакції розпорядження Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
05.08.2022 № 213

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програми: 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 Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011080 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 171 256 гривень, у тому числі загального фонду - 54 424 052 гривень та спеціального фонду - 7 747 203 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III  
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
 Розпорядження КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"  
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітньо-культурного мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітньо-культурного мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 224 652	5 977 447	59 202 099
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 199 400	34 700	1 234 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		317 200	317 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 417 856	1 417 856
	Усього	54 424 052	7 747 203	62 171 255

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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

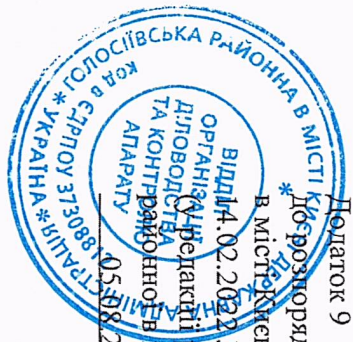
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
							1	2	3
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	1 затрат	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5			5
			кількість музичних шкіл	од.	Звітність установ	3			3
			кількість мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1			1
			кількість художніх шкіл	од.	Звітність установ	1			1
			середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	241	45		286
			- педагогів	од.	Звітність установ	196,5	38		234,5
			кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	од.	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
			видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 224 652			59 202 099
			у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			4 316 047	4 316 047
			у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ			1 661 400	1 661 400
			2 продукту						
			середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	202		1 335
			в тому числі дітяч	осіб	Звітність установ	723	142		865
			в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410	60		470
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228			228			
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		202		202			
3 ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		6		6			
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок		46 977		44 346			
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок			4 769	4 769			
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок			8 225	8 225			
4 якості									
відсоток освіти 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				5,7			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		1 199 400		1 234 100			
тепlopостачання	грн.	Звітність установ		946 300		976 000			
водopостачання	грн.	Звітність установ		44 200		45 300			

електроенергі	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
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	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
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,125		0,125
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,481		0,481
електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,323		15,323
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- 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	11 555		11 555
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
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
<b>2 продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>					
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
<b>4 якості</b>					
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 Заграт						
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ		1 417 856	1 417 856
загальна площа приміщень установ (заглядів)		м.кв	Звітність установ		1 417 856	1 417 856
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ		282,8	282,8
2 продукту					282,8	282,8
кількість установ (заглядів), 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

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308912 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308912 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011141 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 889 079 гривень, у тому числі загального фонду - 28 889 079 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, 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 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"  
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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 енергосервісів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	20 724 179		20 724 179
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 178 900		5 178 900
3	Забезпечення збереження енергосервісів	624 500		624 500
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 361 500		2 361 500
	Усього	28 889 079		28 889 079

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

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

гривень



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>						
<b>1 Затрат</b>						
	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
<b>2 продукту</b>						
	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
<b>3 ефективності</b>						
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
<b>1 Затрат</b>						
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23		23
	- жінок	од.	Звітність установ	20		20
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23
<b>2 продукту</b>						
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92
<b>3 ефективності</b>						
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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		365 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 500		30 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 000		29 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923		1 923
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,145		0,145
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1		1
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	44,25		44,25

3 ефективності		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129	
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,52		0,52	
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,01		23,01	
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	6 245		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 установ	16		16
2 продукту		кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	722		722
3 ефективності		середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 271		3 271

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов Г'УЗІЙ



Податок 11

Договорядження ГОЛОСІЇВСЬКОЇ районної  
в місті Києві державної адміністрації

№ 63

Діловодства та контролю  
Апарату Районної в місті Києві державної адміністрації

№ 213

## 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 місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 175 928 гривень, у тому числі загального фонду - 10 175 928 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  
 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 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"  
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 року № 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	9 937 488		9 937 488
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 440		238 440
	Усього	10 175 928		10 175 928

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	1	оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	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									
							кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	
							середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	23		23	
							середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5	
							середньорічна кількість штатних одиниць респітівників	од.	Звітність установ	1,5		1,5	
							всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29,5		29,5	
							всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	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	
							- дівчата	осіб	Звітність установ	1 350		1 350	
							- хлопці	осіб	Звітність установ	2 025		2 025	
							кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	955		955	
3	ефективності												
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 944		2 944								
4	якості												
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	182		182								
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	60		60								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат												
обсяг вידатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	238 440		238 440								
теплопостачання	грн.	Звітність установ	188 060		188 060								
водопостачання	грн.	Звітність установ	17 000		17 000								
електроенергії	грн.	Звітність установ	33 380		33 380								
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334								
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334		334								
2	продукту												
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ											
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,075		0,075								
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,558		0,558								
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,5		7,5								
3	ефективності												
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:													
теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,224		0,224								
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,671		1,671								

електроенергії	Квіт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,455		22,455
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вєвро	грн.	Розрахунок	2 384,29		2 384,29

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)
4. **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**
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32  
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про 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"  
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	28 331 720	112 930	28 444 550
2	Забезпечення збереження енергетичних фондів	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	Усього	5 000 000	5 000 000
		30 311 520	5 171 650	35 483 170

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	200 000	5 040 000	5 240 000
	Усього	200 000	5 040 000	5 240 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	1 Затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131		132
	витратки 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	1
<b>2 продукту</b>					
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
повнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
повнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	11		11
опиання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
опиання 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
<b>3 ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	559	2	561
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
<b>4 якості</b>					
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 минулими роком	відс.	Розрахунок	100		100
рівень сплавдощення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	20		20
коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
оєят видатків на оплату енергоноєвів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 979 800	18 820	1 998 620
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620
водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500
електроенергі	грн.	Звітність установ	376 000	6 500	382 500
природного газу	грн.	Звітність установ	33 000		33 000
оплата інших енергоноєвів 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
<b>2 продукту</b>					
оєят споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,5981		0,5981
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,018		1,018
електроенергі	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:									
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
	0,1253	Розрахунок							
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							
	0,2133	Розрахунок							
електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							
	17,7047	Розрахунок							
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							
	0,2305	Розрахунок							
4 якості									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок						
- теплопостачання	відс.	Розрахунок							
- водопостачання	відс.	Розрахунок							
- електроенергі	відс.	Розрахунок							
- природного газу	відс.	Розрахунок							
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	Розрахунок							
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	Звітність установ							
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ						
	1	Звітність установ							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ						
	2	Звітність установ							
ортехніка		од.	Звітність установ						
	2	Звітність установ							
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок						
	20 000	Розрахунок							
4 якості									
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок						
	100	Розрахунок							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок						
	100	Розрахунок							
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		грн.	Звітність установ						
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
	5 000 000	Звітність установ							
	5 000 000	Звітність установ							
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ						
	1	Звітність установ							
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ						
	585,3	Звітність установ							
капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ						
	585,3	Звітність установ							
2 продукту									
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ						
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
	585,3	Звітність установ							
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ						
	1	Звітність установ							

3 ефективності		грн.	Розрахунок		8 543	8 543
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі						
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

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов Г'УЗІЙ



Додаток 27

до розпорядження Голосiвської районної

в мiстi Києві державної адміністрації

№ 63

від 14.02.2022 року

(з урахування розпорядження Голосiвської

районної в мiстi Києві державної адміністрації)

05.08.2022 № 213

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосiвська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосiвська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 735 165 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 65 578 965 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільського майна у багатоквартирних будинках міста Києва», Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки», Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Указ Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 «Про затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану», Рішення Київської міської ради від 14.07.2021 № 4876/4917 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2022 № 212 «Про внесення змін до розпорядження Голоосіської 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 Голоосіській 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 проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів
6	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	49 995 567	49 995 567	49 995 567
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2 628 965	2 628 965	2 628 965
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3 156 200	450 000	3 156 200
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	11 900 000	11 900 000	11 900 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	604 433	604 433	604 433
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів	3 156 200	65 578 965	68 735 165
	Усього	3 156 200	65 578 965	68 735 165

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				
	1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		3 156 200	64 974 532	68 130 732
		Усього	3 156 200	64 974 532	68 130 732

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
<b>1</b>							
<b>1.1</b> Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів							
1.1.1 затрат							
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 995 567	49 995 567
	Загальна площа 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
<b>2</b> продаж							
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити		м. кв.	Звітність установ		31 320,000	31 320,000
<b>3</b> ефективності							
	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		грн.	Розрахунок		1 596,28	1 596,28
<b>4</b> якості							
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення		відс.	Розрахунок		4,992	4,992
<b>2</b> Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
2.1 затрат							
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 628 965,000		2 628 965,000
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 018 965,000		2 018 965,000
	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	385 000,000		385 000,000
	Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту віксов		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 000,000		49 000,000
	Витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 000		99 000
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000		35 000
	Витрати на проведення робіт з лісилення фундаменту житлових будинків		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 покривель, 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 покривель, 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 покривель, 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 покривель, 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
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	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 жилого 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 жилого будинку	грн.	Розрахунок	42 000,000	42 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	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 1 м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	700	700
4	якості	грн.	Розрахунок	3 500,000	3 500,000
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,896	0,896
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,213	0,213

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікна, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту вікна	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 покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,566	0,566
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,093	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
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по впадуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Витрати на впадування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000	450 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують впадування	од.	Звітність установ		47	47
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дитячих майданчиків, що планується впадувати	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість впадування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		225 000	225 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується впадувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує впадування	відс.	Розрахунок		4,255	4,255
<b>4</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 900 000,000	11 900 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 500 000	5 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 600 000	5 600 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
	загальна кількість покривель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ		930	930
	загальний метраж покривель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		335	335
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		630	630
	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300	300
	метраж покривель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		253 370	253 370



	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		289 683	289 683
<b>2 продажку</b>						
	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 153	3 153
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		3 093,6	3 093,6
<b>3 ефективності</b>						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 833 333,33	1 833 333,33
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 120 000	1 120 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		800 000	800 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 744,37	1 744,37
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 810,19	1 810,19
<b>4 якості</b>						
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,896	0,896
	питома вага кількості 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 електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,333	0,333
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,244	1,244
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,068	1,068
<b>5 Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради		604 433	604 433
<b>2 продажку</b>						
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Коліторисна документація		3	3
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		201 477,67	201 477,67
<b>4 якості</b>						
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт		100	100
<b>6 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>						
<b>1 затрат</b>						
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 156 200	3 156 200
<b>2 продажку</b>						
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма		1	1
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма		1	1

3 ефективності		грн.	Розрахунок	3 156 200	3 156 200
4 ЯКОСТІ					
середня сума дотації на 1 комунальне підприємство					
питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)		відс.	Розрахунок	100	100
питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств		відс.	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Податок 33  
до розпорядження Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
14.02.2022 № 63  
(у редакції розпорядження Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
05.08.2022 № 213

- 4000000 (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування  
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37308812 (код за ЄДРПОУ)
- 4010000 (код Програмою)  
класифікації видатків  
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
37308812 (код за ЄДРПОУ)
- 4011061 (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
2600000000 (код Бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 280 936 гривень, у тому числі загального фонду - 6 280 936 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- 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)  
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" (зі 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 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	3	4	5
	Усього	6 280 936		6 280 936

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією						
	1 заклад	дн.	Звітність установ		1 913		1 913
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	дл.	Звітність установ	422,76			422,76
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	2 182			2 182
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 891			1 891
	- жінок	осіб	Звітність установ	291			291
	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
	2. Продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918			22 918
	- дівчат	осіб	Звітність установ	11 031			11 031
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887			11 887
	3. Рефлексивності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	274			274
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	274			274
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	274			274

	кількість учнів на 1 педагогу (випітла)	осіб	Розрахунок		12		12
4	якості						
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		86		86
	рівень овоєння освітньої суб'єкції	відс.	Розрахунок		100		100

Виконувач обов'язків начальника  
 фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



Документ 34  
до розпорядження Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації

14.02.2022 № 63  
(у редакції розпорядження Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
05.08.2022 № 213

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4000000 (код Програми) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37308812  
класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
кредитування місцевого Голосіївська Районна в місті Києві державна адміністрація  
бюджету) (найменування відповідального виконавця)
  
2. 4010000 (код Програми) Голосіївська Районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37308812  
класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)  
кредитування місцевого Голосіївська Районна в місті Києві державна адміністрація  
бюджету)
  
3. 4013113 (код Програми) 3113 (код Типової програми) 1040 (код Функціональної)  
класифікації видатків та класифікації видатків та класифікації видатків та  
кредитування місцевого кредитування місцевого кредитування місцевого  
бюджету) бюджету) бюджету)  
Підтримка та утримання малих групових будинків  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)
  
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 539 гривень, у тому числі загального фонду - 49 539 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
  
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Коституція України  
Бюджетний кодекс України  
Постанова Міністра України від 26.05.2021 №615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"  
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022 №529 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"  
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	49 539	49 539	49 539
	Усього	49 539	49 539	49 539

гривень

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	осіб	Звітність установ	2		2
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі:					
	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1
	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1
	Виплати на підтримку малих групових будинків	грн.	Звітність установ	49 539		49 539
	2 продажу					
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:					
	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	2		2
	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1
	Кількість малих групових будинків, яким планується підтримка	од.	Звітність установ	1		1
	3 ефективності					
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Розрахунок	24 769,5		24 769,5
	-Діти до 6 років	грн.	Розрахунок	22 050		22 050

Діти від 6 до 18 років		грн.	Розрахунок	27 489	27 489
4	якості				
	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	відс.	Розрахунок	24,3	24,3
	-Діти до 6 років	відс.	Розрахунок	24,3	24,3
	-Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	24,3	24,3

Виконавч обов'язків начальника  
Фінансового управління

Любов ГУЗІЙ





ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
2.	400000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4016020 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 650 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 650 000 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комуніальні послуги  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 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", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану", Рішення Київської міської ради від 14.07.2021 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2022 № 212 "Про внесення змін до розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	7 650 000	7 650 000
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту				7 650 000	7 650 000
	Усього				7 650 000	7 650 000

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
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту							
	1 затрат							
	2 продукту							
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 650 000		7 650 000
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			591		591
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			4		4
	3 ефактивності							
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок			12 944,16		12 944,16
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок			1 912 500		1 912 500
	4 якості							
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок			100		100

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

Любов ГузіЙ