

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 11 " 12 2023 р.
№ 584

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139 223 436 гривень, у тому числі загального фонду - 116 916 436 гривень та спеціального фонду - 22 307 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Розпорядження ГРДА від 12.09.2023 р "№427 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення КМР від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	110 041 095		110 041 095
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 874 500		6 874 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		22 307 000	22 307 000
4	Погашення кредиторської заборгованості	841		841
	Усього	116 916 436	22 307 000	139 223 436

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	111 068		111 068
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	305		305
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	321 197		321 197
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 874 500		6 874 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700		2 566 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600		203 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	4 016 900		4 016 900
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 300		87 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 157,100		10 157,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100		10 077,100
2	продукту					

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ		
Теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,886	0,886
Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	6,542	6,542
Електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	704,144	704,144
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок		
Теплопостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088	0,088
Водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,644	0,644
Електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,325	69,325
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		
Теплопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	67 743	67 743
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	1 157 000	1 157 000
вартість проведення капітального ремонту		грн.	кошторис	21 150 000	21 150 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	21	21
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ	846	846
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	55 095	55 095
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.	Розрахунок	25 000	25 000
4 Погашення кредиторської заборгованості					
1 затрат					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ	841	841
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.12.2023

М.П.

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

від " 11 " 12 2023 р. № 584

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 685 138 103 гривень, у тому числі загального фонду - 595 427 999 гривень та спеціального фонду - 89 710 104 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.11.2023 № 546 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і груп у них) у 2023/2024 навчальному році"
Рішення Київської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	498 598 452		498 598 452
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	19 069 662	745 570	19 815 232
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		60 133 113	60 133 113
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 759 885		77 759 885
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 766 421	22 766 421
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		6 065 000	6 065 000
	Усього	595 427 999	89 710 104	685 138 103

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"	595 427 999		595 427 999
	Усього	595 427 999		595 427 999

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					

	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	498 598 452	498 598 452
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	46 522	46 522
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51	51
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1	1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5	2 695,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 363	2 363
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 198	2 198
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165	165
	кількість груп	од.	Звітність установ	397	397
2	продукту				
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398	13 398
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 220	1 220
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	769	769
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	442	442
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	8	8
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 426	6 426
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 822	3 822
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 116	2 116
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	36	36
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453	453
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	4 517	4 517
	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	689	689
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	366	366
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	323	323
	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 828	3 828
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 704	1 704
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 760	1 760
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	364	364
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 018	6 018
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 409	6 409
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774	1 774
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 944	5 944
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478	1 478
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980	993 980
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57	57
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130

	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	19 069 662	19 815 232
2	продукту				
	кількість дітей, з них:		Звітність установ	745 570	745 570
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 646	7 646
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 105	4 105
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	2 494	2 494
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 494	2 494
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 494	2 494
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	60 133 113	60 133 113
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105	4 105
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541	3 541
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	7 865	7 865
4	якості				
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	993 980	993 980
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	89,5	89,5
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
1	затрат				
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	77 759 885	77 759 885
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 515 604	3 515 604
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	47	47
2	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 425	1 425
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 425	1 425
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 568	54 568
4	якості				
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	280	280
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			22 766 421	22 766 421
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			2 466 421	2 466 421
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			400 000	400 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			15 000 000	15 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			110 789,23	110 789,23
2	продукту	м.кв.	Звітність установ			21 900	21 900
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			3 620	3 620
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			350	350
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			150	150
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			280	280
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			2 500	2 500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 000	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 667	2 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 357	5 357
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			2 000 000	2 000 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			6 000	6 000
4	якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			16,53	16,53
	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	227 664			227 664
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			6 065 000	6 065 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			610	610
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			560	560
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			9 943	9 943
4	якості						

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Зачеї

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



[Signature]

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *11.11.2023*

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації 11.12.2023
№ 594

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011021</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1021</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 478 002 408 гривень, у тому числі загального фонду - 414 014 283 гривень та спеціального фонду - 63 988 125 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
 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)
 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,
 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження миської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.09.2023 № 427 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33
 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Рішення Київради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	343 238 421	1 404 863	344 643 284
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 775 862	1 402 327	72 178 189
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325 000	325 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		42 394 136	42 394 136
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		18 461 799	18 461 799
	Усього	414 014 283	63 988 125	478 002 408

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

гривень

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

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 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					
обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	343 238 421		343 238 421
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	720 870		720 870
кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
кількість класів	од.	Звітність установ	774		774
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 781,75	3,72	1 785,47
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470	0,25	470,25
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,25	1,03	205,28
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	713		713
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 169	5	3 174
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 862		2 862
- жінок	осіб	Звітність установ	2 461		2 461
- чоловіків	осіб	Звітність установ	401		401
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338
- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 366	61	15 427
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 366	61	15 427
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 366	61	15 427
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,32		13,32
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	70 775 862	1 402 327	72 178 189
теплопостачання	грн.	Звітність установ	42 348 592	1 121 921	43 470 513
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684
електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	189 890	17 521 030
природного газу	грн.	Звітність установ	4 489 200	39 662	4 528 862
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 712 100		1 712 100
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,5974	0,4182	20,0156
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	100,275	1,596	101,871
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 007,582	32,968	3 040,55
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	268,711	2,376	271,087

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Г кал на 1 кв.м	Розрахунок			
	од. площі	Розрахунок	0,107	0,02	0,127
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,493	0,008	0,501
	заг. площі	Розрахунок			
електроенергії	Квт. год на 1 кв.м	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
	заг. площі	Розрахунок			
природнього газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,32	0,012	1,332
	заг. площі	Розрахунок			
4 якості					
- електроенергії	відс.		1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	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	812 793		812 793
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		325 000	325 000
інші	грн.	Звітність установ		325 000	325 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8
інші	од.	Звітність установ		8	8
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		40 625	40 625
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		47	47
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		42 394 136	42 394 136
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 203 900	1 203 900
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		27 685 200	27 685 200
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		5 427,023	5 427,023
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 482 000	1 482 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		34 300	34 300
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		14	14

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		11 392,7	11 392,7
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		200	200
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		8 702,7	8 702,7
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 680	1 680
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		350	350
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		460	460
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		6 020	6 020
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 181	3 181
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 248	3 248
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 234	4 234
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		33,215	33,215
	рівень погашення кредиторської заборгованості	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	34 346		34 346
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		18 461 799	18 461 799
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		50 877	50 877
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 415	2 415
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 415	2 415
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 645	7 645
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій САДОВОЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.12 2023 р.№ 544

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>4013222</u>	<u>3222</u>	<u>1060</u>	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	<u>2600000000</u>

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 836 458 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 55 836 458 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2019 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 17.07.2023 №647 "Про затвердження показників опосередкованої вартості житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 липня 2023 року)
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Постанова КМУ від 18.04.2018 №280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 12.06.2023 №341 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.10.2023 №765 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Рішення сесії Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		55 836 458	55 836 458
	Усього		55 836 458	55 836 458

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1	затрат					
	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 836 458	55 836 458
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		64	64
2	продукту					
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ		23	23
	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ		1 414,39	1 414,39
3	ефективності					
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		2 427 672	2 427 672
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		39 477	39 477
4	якості					
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		35,9	35,9

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.12 2023 р.№ 534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013223</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3223</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 042 129 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 042 129 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2019 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 09.03.2023 №139 "Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 січня 2023 року)"

Постанова КМУ від 28.03.2018 №214 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей" Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.06.2023 №320 "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій та території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"

Рішення сесії Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		9 042 129	9 042 129
	Усього		9 042 129	9 042 129

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

гривень

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

1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
	затрат					
	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 042 129	9 042 129
	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Звітність установ		1	1
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		4	4
2	продукту					
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ		3	3
	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ		227,56	227,56
3	ефективності					
	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		3 014 043	3 014 043
	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок		39 735	39 735
4	якості					
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		75	75

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

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

від "11" "12" 2023 р. № 594

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 345 738 гривень, у тому числі загального фонду - 32 055 738 гривень та спеціального фонду - 4 290 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки»

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

Рішення Київради від 23.11.2023 №7398/7439 «Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік"»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	5031 08 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 537 738	205 000	29 742 738
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 518 000	35 000	2 553 000
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		4 050 000	4 050 000
Усього		32 055 738	4 290 000	36 345 738

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 788 409	2 607 400	9 395 809
Усього		6 788 409	2 607 400	9 395 809

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41		41
	з них жінки	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41		41
	з них жінки	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	25 734 488
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	25 734 488
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 905 120		1 905 120
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 905 120		1 905 120
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130

2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 553
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 553
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	782		782
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782		782
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 482		4 482
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 482		4 482
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 570,82
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 570,82
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 436,21		2 436,21
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 436,21		2 436,21
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	469,24		469,24
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	469,24		469,24
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12		12
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	305		305
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	305		305
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	110,8		110,8
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,8		110,8
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	18,28		18,28
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,27		0,27
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85		85
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85		85
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55		55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 518 000	35 000	2 553 000
	з них на оплату		Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	901 600	16 000	917 600
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	170 700	5 000	175 700

	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 290 500	14 000	1 304 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	155 200		155 200
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3069	0,0054	0,3123
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,35	0,157	5,507
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	223,974	2,43	226,404
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145	0,002	0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,035	0,06	2,095
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	85,187	0,924	86,111
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо): всього	грн.	Розрахунок	23 628,3		23 628,3
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		4 050 000	4 050 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		730	730
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		730	730
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		530	530
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 642	7 642
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		72,603	72,603

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу, КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

14.12.2023

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.12.2023р.

№ 397

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4016011</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 907 412 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 152 751 212 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами).

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 капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		41 242 341	41 242 341
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 156 200		3 156 200
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		9 654 849	9 654 849
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 113 713	1 113 713
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		100 740 309	100 740 309
	Усього	3 156 200	152 751 212	155 907 412

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 156 200	152 751 212	155 907 412
	Усього	3 156 200	152 751 212	155 907 412

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 242 341,000	41 242 341,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 731 800	16 731 800
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 470 900	3 470 900
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 338 000	3 338 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 210 287	8 210 287
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 491 354	9 491 354
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		97 762	97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		332	332
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		625	625
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		311	311
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		270	270
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		460	460
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		250 217	250 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		286 590	286 590
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		26 419	26 419
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		61 035	61 035
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15	15
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		34	34
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		29	29
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		9 306	9 306
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		1 917	1 917
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		310	310
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		10 708,55	10 708,55
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 115 453,33	1 115 453,33
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 156 966,67	1 156 966,67
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		3 338 000	3 338 000

	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок				
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок			241 479,03	241 479,03
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			327 288,07	327 288,07
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			1 797,96	1 797,96
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок			1 810,59	1 810,59
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок			10 767,74	10 767,74
4	якості	грн.	Розрахунок			886,33	886,33
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			4,518	4,518
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			0,48	0,48
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок			0,322	0,322
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			12,593	12,593
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок			6,304	6,304
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			3,719	3,719
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			0,669	0,669
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок			1,173	1,173
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			17,545	17,545
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 156 200,000	3 156 200,000
2	продукту	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			109 825,000	109 825,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання						
3	ефективності	кв. м.	Звітність підприємств			109 825,000	109 825,000
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів						
4	якості	грн.	Розрахунок			28,740	28,740
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання						
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
1	затрат						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			9 654 849	9 654 849
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність			1 066 000,000	1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ			596 826,000	596 826,000
2	продукту						

	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		7 915,000	7 915,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 194,92	1 194,92
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок		100,000	100,000
	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		1,326	1,326
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 113 713,000	1 113 713,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 113 713,000	1 113 713,000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868,000	868,000
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		332,000	332,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		250 217,000	250 217,000
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 025,000	1 025,000
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		556 856,500	556 856,500
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 086,550	1 086,550
4	якості					
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,410	0,410
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,602	0,602
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 740 309	100 740 309
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		43	43
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		6 301,7	6 301,7
2	продукту					
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		43	43
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		6 301,7	6 301,7
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		2 342 797,88	2 342 797,88
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		15 986,21	15 986,21

4	якості					
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000042649 від 07.12.2023 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Тетяна ГАНІНА

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Сліфанова

Т.Сліфанова