



Копія

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.12.2023

№ 594

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетних програм:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

1.1. КПКВ 4010160 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, згідно з додатком 1.

1.2. КПКВ 4011010 Надання дошкільної освіти, згідно з додатком 2.

1.3. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з додатком 3.

1.4. КПКВ 4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, згідно з додатком 26.

1.5. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, згідно з додатком 28.

1.6. КПКВ 4013223 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

400876

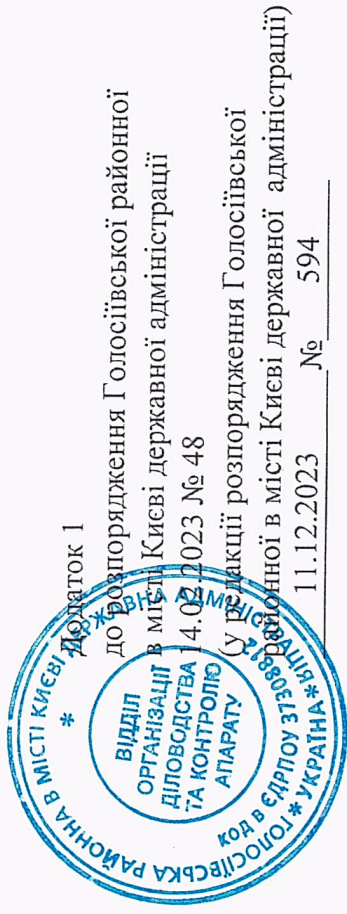
I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, згідно з додатком 36.

1.7. КПКВ 4013222 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», згідно з додатком 38.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Сергій САДОВОЙ



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Голосіївського районного в місті Києві державного адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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		

62

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 Голосівської 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 Голосівській 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 Голосівського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосівською 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	заатрат					
2	продукту	од.	штатний розпис	364		364
	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	заатрат					
	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	Кат.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		грн.	кошторис	1 157 000
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	21 150 000
2	продукту				21 150 000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	21
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м. кв.	Звітність установ	846
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	55 095
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.	Розрахунок	25 000
4	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ	841
2	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №21145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-11 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 №Пр 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 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 Голоосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голоосієвської 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 Голоосієвській районній в місті Києві державній адміністрації"
Розпорядження Голоосієвської 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 районної в місті Києві державної адміністрації від 07.11.2023 № 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 укріплень 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

№ 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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити 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
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 198		2 198
	кількість груп	осіб	Звітність установ	165		165
	продукту	од.	Звітність установ	397		397
2	кількість дітей від 0 до 6 років контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 398		13 398
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	769		769
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	442		442
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8		8
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 426		6 426
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	3 822		3 822
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 116		2 116
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	36		36
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	453		453
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 517		4 517
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	689		689
		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
	- в 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
	- в 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	грн.	Звітність установ	19 069 662	19 815 232
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	19 069 662	19 815 232
2	продукту				
	кількість дітей, 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 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 Києва				
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	грн.	Розрахунок	7 865	7 865

4	Діто-дні харчування	днів	Розрахунок	993 980	993 980
	якості				
	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				
4	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 568	54 568
	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	22 766 421	22 766 421
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 466 421	2 466 421
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	400 000	400 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	15 000 000	15 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 788,23	110 788,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 900	21 900
2	продукту				
	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 1кв. 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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 3
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 48
4.02.2023
редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
11.12.2023 №594

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>4011021</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1021</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>
<p>4. <u>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</u></p>	<p><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)</p>		

621

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 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 доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської 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 Київської міської ради 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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	343 238 421	1 404 863
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 775 862	344 543 284
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		72 178 189
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		325 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	42 394 136	42 394 136
	Усього	414 014 283	18 461 799
			63 988 125
			478 002 408

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
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 адміністративного персоналу, 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
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педагога (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
	електроенергія	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 та 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

- капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	1 482 000	1 482 000
- капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	34 300	34 300
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	14	14
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	11 392,7	11 392,7
заміна вікон	Звітність установ	200	200
капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	8 702,7	8 702,7
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	1 680	1 680
капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	350	350
капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	460	460
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	1	1
3 ефективності			
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	Розрахунок	6 020	6 020
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	Розрахунок	3 181	3 181
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	3 248	3 248
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	Розрахунок	4 234	4 234
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	33,215	33,215
рівень погашення кредиторської заборгованості	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)	Розрахунок	34 346	34 346
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	18 461 799	18 461 799
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	50 877	50 877
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	2 415	2 415
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	2 415	2 415
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	Розрахунок	7 645	7 645
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100



Додаток 26

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
11.12.2023 № 594

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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 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"»

10/21

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	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 місцевих / регіональних програм	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 за рахунок					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3

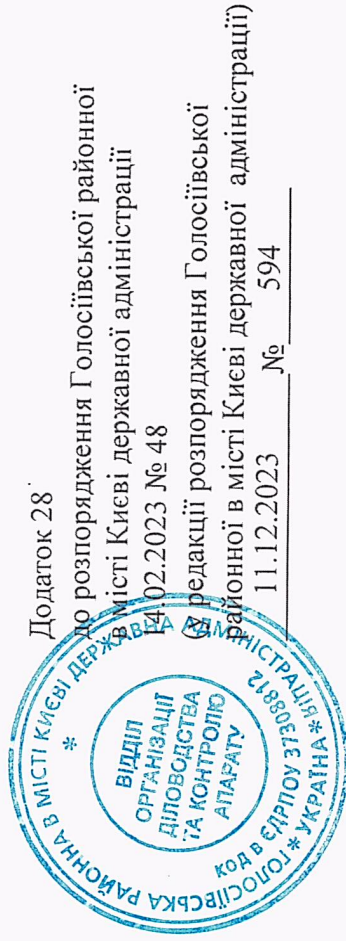
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	122,83		122,83	122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41	41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33	70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5	17,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	122,83		122,83	122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41	41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33	70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5	17,5
	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	25 529 488	25 734 488
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	25 529 488	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	1 905 120
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 905 120		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	2 103 130
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 103 130		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	1 517	1 553
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284	284
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 517	1 553
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		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	782
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782		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	4 482
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 482		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	16 438,82	16 570,82
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 438,82	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	2 436,21
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 436,21		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 дітячат	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	2 553 000
	з них на оплату		Звітність установ	35 000	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	901 600	917 600
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	170 700	175 700
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 290 500	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	0,3123
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,35	5,507
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	223,974	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	0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,035	2,095
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	85,187	86,111

4	якості								
	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі								
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1					
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1					
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	23 628,3					23 628,3
3	15031 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 1 кв. 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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 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 Голосіївській 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 Голосіївської 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 Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами).

	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 електроцифрових	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 електроцифрових	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 електроцифрових, 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 плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1
	кількість електроцифрових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	34	34
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	29	29
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	9 306	9 306
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	1 917	1 917
	метраж вікон, дверей, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ	310	310
	довжина електричних мереж, що плануються 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 електроцифрової	грн.	Розрахунок	241 479,03	241 479,03
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	327 288,07	327 288,07
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 797,96	1 797,96
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 810,59	1 810,59
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	10 767,74	10 767,74
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	886,33	886,33
	4 якості				
	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 відоксів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відоксів.	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 потребує проведення 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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200,000		3 156 200,000
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000		109 825,000
2 продукту					
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000		109 825,000
3 ефективності					
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	28,740		28,740
4 якості					
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000
3 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1 затрат					
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 654 849	9 654 849
Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Звітність установ		197 049,000	197 049,000
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 міжквартальних 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 міжквартальних 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 міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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

197.8

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 плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000
метраж покрівель, що плануються 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 плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	43	43
метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються 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

Додаток 36

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
11.12.2023 № 594



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4013223 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3223 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (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)	2600000000 (код бюджету)

107

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"
Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №6688 "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 житлі 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 І-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 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 І-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 І-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

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

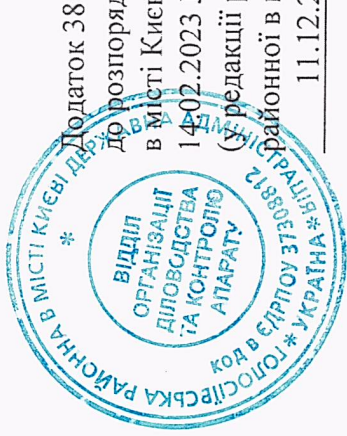
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 І-ІІ 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					
1	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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4013222</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3222</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>Грошова компенсація за належні для отримання жили 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 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		
		<p><u>2500000000</u> (код бюджету)</p>

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Завдання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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		3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

