

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.06 2023р.№ 48

(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.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 354 613 гривень, у тому числі загального фонду - 113 245 613 гривень та спеціального фонду - 60 109 000 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"

## 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.	106 370 272		106 370 272
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)		60 109 000	60 109 000
4	Погашення кредиторської заборгованості	841		841
	<b>Усього</b>	<b>113 245 613</b>	<b>60 109 000</b>	<b>173 354 613</b>

## 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
	<b>Усього</b>			

## 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	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	111 068		111 068
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	<b>ефективності</b>					
	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	311 112		311 112
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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



<b>2 продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>					
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
<b>4 якості</b>					
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
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>1 затрат</b>					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	60 109 000	60 109 000
<b>2 продукту</b>					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	389	389
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	154 522	154 522
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ	841	841
<b>2 якості</b>					
рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА

37479556

18.01.2023 15:51:19

1 Паспорт бюджетної програми 000038834 від 01.01.2023 10:23:51

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.08 2023р. № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 3. | <u>4011010</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0910</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 729 798 521 гривень, у тому числі загального фонду - 660 919 838 гривень та спеціального фонду - 68 878 683 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"



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	583 159 953		583 159 953
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		745 570	745 570
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		3 500 000	3 500 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		4 500 000	4 500 000
	<b>Усього</b>	<b>660 919 838</b>	<b>68 878 683</b>	<b>729 798 521</b>

## 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"	660 919 838		660 919 838
	Усього	660 919 838		660 919 838

## 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	583 159 953		583 159 953
	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	49		49
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5		2 696,5
	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	378		378
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	8 428		8 428
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 530		1 530
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	967		967
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	530		530
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	33		33
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 898		6 898
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 024		4 024
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 176		2 176
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	144		144
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	554		554
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 766		5 766
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 060		6 060
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 458		5 458
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 095		7 095
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095		7 095
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 701		5 701
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 548		4 548
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	5 912		5 912
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	13 189		13 189
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	980 460		980 460
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	64		64



	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		745 570	745 570
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		745 570	745 570
<b>2 продукту</b>						
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		8 428	8 428
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		4635	4635
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3793	3793
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок		88	88
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		88	88
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		88	88
<b>4 якості</b>						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130	130
<b>3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		60 133 113	60 133 113
<b>2 продукту</b>						
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		7 542	7 542
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		4 105	4 105
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 437	3 437
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		7 973	7 973
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		980 460	980 460
<b>4 якості</b>						
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		89,5	90
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		88	88
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
<b>4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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
<b>2 продукту</b>						
	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
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 568		54 568
<b>4 якості</b>						
	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
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			3 500 000	3 500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			21 900	21 900
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			550	550
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			350	350
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 286	4 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			2 000 000	2 000 000
<b>4 якості</b>							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			2,5	2,5
	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			15 000	15 000
<b>6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			4 500 000	4 500 000
	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			390	390
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			3	3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			390	390
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			11 538	11 538
<b>4 якості</b>							

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

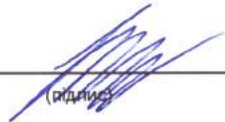
Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.08.23

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації



Олена Кожевникова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.08 2023р. № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011021</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0921</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 412 578 051 гривень, у тому числі загального фонду - 367 848 861 гривень та спеціального фонду - 44 729 190 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 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"



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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	286 850 277	1 404 863	288 255 140
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 998 584	1 402 327	82 400 911
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 622 000	28 622 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		13 300 000	13 300 000
	Усього	367 848 861	44 729 190	412 578 051

## 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	286 850 277		286 850 277
	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	814		814
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 872,5	3,11	1 875,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	428	0,25	428,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,5	1,03	205,53
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	669		669

всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 169	5	3 174
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 198		3 198
- жінок	осіб	Звітність установ	2 751		2 751
- чоловіків	осіб	Звітність установ	447		447
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008		11 008
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910		11 910
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 516	61	12 577
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 516	61	12 577
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 516	61	12 577
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,88		8,88
<b>4 якості</b>					
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			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	80 998 584	1 402 327	82 400 911
теплостачання	грн.	Звітність установ	52 571 314	1 121 921	53 693 235
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684
електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	189 980	17 521 120
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		203 508
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	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	3 040,550
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	268,714	2,374	271,088
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,002	0,109
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,493	0,008	0,501
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,320	0,012	1,332



4	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			1
	- електроенергії	відс.				1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок			1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок			1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок			1
	- природного газу	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		812 793	812 793
3	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		28 622 000	28 622 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		23 922 000	23 922 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		4 700 000	4 700 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		203 507,6	203 507,6
2	<b>продукту</b>				34 300	34 300
	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		8 800	8 800
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		7 500	7 500
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 300	1 300
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 615	3 615
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 190	3 190
4	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		25,7	25,7
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		23 922	23 922
4	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		13 300 000	13 300 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 880	1 880
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 880	1 880
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 880	1 880
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 075	7 075
4	<b>якості</b>					



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

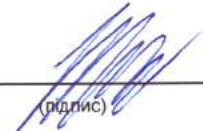
Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

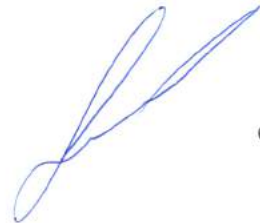
Володимир РЕПІК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.07.2023

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації



Олена Кожевникова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.06 2023р. № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |   |                                    |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 3. | <u>4011022</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1022</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0922</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку<br><u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u> | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 533 324 гривень, у тому числі загального фонду - 58 401 424 гривень та спеціального фонду - 3 131 900 гривень |  |   |   |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |   |                                    |

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
 Рішення 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 510 074	96 700	48 606 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 891 350	332 200	10 223 550
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		603 000	603 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 100 000	2 100 000
	Усього	58 401 424	3 131 900	61 533 324

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"	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,5		151,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71		71
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5		342,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	206		206
	- жінок	осіб	Звітність установ	248		248
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	224		224
	- хлопці	осіб	Звітність установ	274		274
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	211		211
	- дівчата	осіб	Звітність установ	98		98
	- хлопці	осіб	Звітність установ	113		113
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	46		46
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	74 700		74 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	53,45		53,45
4	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 891 350	332 200	10 223 550
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 084 040	265 200	7 349 240
	водопостачання	грн.	Звітність установ	504 010	17 100	521 110
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 129 000	49 900	2 178 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	4 600		4 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	169 700		169 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874

<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,3653	0,0885	2,4538
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,796	0,536	16,332
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	364,96	8,554	373,510
природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,274		0,274
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113	0,004	0,117
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,593	0,02	0,613
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,749	0,321	14,070
природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,01		0,010
<b>4 якості</b>					
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	грн.	Розрахунок	94 031		94 031
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		603 000	603 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		20 875	20 875
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 700	1 700
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		200	200
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		200	200
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		3 015	3 015
<b>4 якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		11,8	11,8
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		500	500
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		500	500
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1



	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		500	500
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 200	4 200
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*

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

*Володимир РЕПІК*

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І опосівської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02 2023р.№ 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4011031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 402 395 300 гривень, у тому числі загального фонду - 402 395 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

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 КМВА від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	355 750 200		355 750 200
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	46 645 100		46 645 100
	<b>Усього</b>	<b>402 395 300</b>		<b>402 395 300</b>

## 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
	<b>Усього</b>			

## 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	<b>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>					
1	<b>затрат</b>					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 872,5		1 872,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	427		427
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 128		2 128
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 758		1 758
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	370		370
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008		11 008
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910		11 910
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 553		15 553
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 553		15 553
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 553		15 553
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	<b>якості</b>					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	25		25
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	14		14
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 821		4 821
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 420		4 420
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	10 553		10 553

4 якості					
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Володимир РЕПІК*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

*Олена Кожевникова*

\_\_\_\_\_  
(підпис)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011032</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1032</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0922</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   |
|    |  |  | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |  |  | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 855 300 гривень, у тому числі загального фонду - 30 855 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |  |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	30 855 300		30 855 300
Усього		30 855 300		30 855 300

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,5		151,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71		71
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	214		214
	- жінок	осіб	Звітність установ	159		159
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	55		55
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	224		224
	- хлопці	осіб	Звітність установ	274		274
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	61 958		61 958
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	61 958		61 958
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	61 958		61 958
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
4	якості					

відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70	70
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
Сергій САДОВОЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.08.2015

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
Олена Кожевникова



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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 14.02 2023р. № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |   |  |   |  |                                    |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 3. | <u>4011070</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>1070</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0960</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 887 494 гривень, у тому числі загального фонду - 29 843 494 гривень та спеціального фонду - 44 000 гривень |  |   |  |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми   |  |   |  |                                    |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;

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

Рішення сесії 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28 213 704	14 000	28 227 704
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 629 790	30 000	1 659 790
	Усього	29 843 494	44 000	29 887 494

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"	50 000		50 000
	Усього	50 000		50 000

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	28 213 704	14 000	28 227 704
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5		179,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 227		2 227
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 530		1 530
	- хлопці	осіб	Звітність установ	697		697



у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:						
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		2 227		2 227
- дівчата	осіб	Звітність установ		1 278		1 278
- хлопці	осіб	Звітність установ		647		647
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ		631		631
- дівчата	осіб	Звітність установ		177		177
- хлопці	осіб	Звітність установ		82		82
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ		95		95
- дівчата	осіб	Звітність установ		62		62
- хлопці	осіб	Звітність установ		37		37
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ		25		25
- дівчата	осіб	Звітність установ		462		462
- хлопці	осіб	Звітність установ		362		362
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ		100		100
- дівчата	осіб	Звітність установ		61		61
- хлопці	осіб	Звітність установ		39		39
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		22		22
- дівчата	осіб	Звітність установ		187		187
- хлопці	осіб	Звітність установ		134		134
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ		53		53
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ		58		58
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ		34		34
- науково-технічний	од.	Звітність установ		9		9
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		2		2
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ		5		5
- гуманітарний	од.	Звітність установ		2		2
<b>3 ефективності</b>				6		6
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		12 669	20	12 689
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		12 669	20	12 689
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		12 669	20	12 689
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		38		38
<b>4 якості</b>						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок		9,7		9,7
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок		73		73
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		1 629 790	30 000	1 659 790
теплостачання	грн.	Звітність установ		1 078 800	15 000	1 093 800
водопостачання	грн.	Звітність установ		51 830	2 000	53 830
електроенергії	грн.	Звітність установ		448 360	13 000	461 360
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		50 800		50 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 809,2		4 809,2
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 922		3 922
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,3673	0,0051	0,3724
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,607	0,062	1,669
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		75,112	2,178	77,29
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						



	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094	0,001	0,095
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347	0,013	0,36
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,618	0,453	16,071
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		
	- теплопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	15 674	15 674

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.2023

1070



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48

(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>4011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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 - 60 850 085 гривень, у тому числі загального фонду - 54 741 538 гривень та спеціального фонду - 6 108 547 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 №1841-III  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання 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 2019-2023 роки»  
 Розпорядження КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"  
 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"

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

1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань
---	--

**7. Мета бюджетної програми**

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

**8. Завдання бюджетної програми**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 405 406	5 977 447	59 382 853
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 336 132	34 700	1 370 832
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 400	96 400
	<b>Усього</b>	<b>54 741 538</b>	<b>6 108 547</b>	<b>60 850 085</b>

**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"	196 350	273 608	469 958
	<b>Усього</b>	<b>196 350</b>	<b>273 608</b>	<b>469 958</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	40,34	281,34
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	33,34	229,84
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215
	з них жінок	осіб	Звітність установ	162	1	163
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	165	1	166
	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19
	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 405 406	5 977 447	59 382 853



	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 661 400	1 661 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	723	142	865
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410	60	470
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228		228
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		202	202
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	5	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	47 136	5 400	44 482
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 769	4 769
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 225	8 225
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			5,7
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 336 132	34 700	1 370 832
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 054 180	29 700	1 083 880
	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 300	1 100	50 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	229 152	3 900	233 052
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 500		3 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,355	0,01	0,365
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,555	0,035	1,59
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,529	0,673	40,202
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,118	0,003	0,121
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,515	0,012	0,527
	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,103	0,223	13,326
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		13 322		13 322
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			96 400	96 400
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ			74 000	74 000
	інші	грн.	Звітність установ			22 400	22 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			4	4
	музичні інструменти	од.	Звітність установ			3	3
	інші	од.	Звітність установ			1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок			24 667	24 667
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			22 400	22 400
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>4011141</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1141</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 303 778 гривень, у тому числі загального фонду - 30 303 778 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14

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

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"



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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	23 206 900		23 206 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 537 800		3 537 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	742 830		742 830
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 816 248		2 816 248
	<b>Усього</b>	<b>30 303 778</b>		<b>30 303 778</b>

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
	<b>Усього</b>			

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	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- жінок	осіб	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	<b>продукту</b>					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 750		5 750
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91		91
3	<b>ефективності</b>					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86

	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок		1		1
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ		1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		13		13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		23		23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ		23		23
	- жінок	од	Звітність установ		20		20
	- чоловіків	од	Звітність установ		3		3
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ		91		91
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок		4		4
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		742 830		742 830
	теплостачання	грн	Звітність установ		419 130		419 130
	водопостачання	грн	Звітність установ		31 050		31 050
	електроенергії	грн	Звітність установ		256 150		256 150
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ		36 500		36 500
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		1 923		1 923
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		1 123,5		1 123,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,145		0,145
	водопостачання	тис куб м	Звітність установ		1		1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		44,250		44,250
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	теплостачання	Гкал	Розрахунок		0,129		0,129
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		0,52		0,52
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		23,011		23,011
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		1		1
	- 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		7 018		7 018
<b>4</b>	<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		9,5		9,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од	Звітність установ		16		16
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од	Звітність установ		715		715
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						

середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 939	3 939
---	------	------------	-------	-------

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
Сергій САДОВОЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.08.2023

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

  
Олена Кожевникова



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І ополітської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 14.02 2023р. № 48

(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.	4011142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 820 гривень, у тому числі загального фонду - 39 820 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
 Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)  
 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39 820		39 820
	Усього	39 820		39 820

## 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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	22		22
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011151</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1151</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0990</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 174 498 гривень, у тому числі загального фонду - 8 174 498 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;  
 Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)  
 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	7 855 200		7 855 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	319 298		319 298
	<b>Усього</b>	<b>8 174 498</b>		<b>8 174 498</b>

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
	<b>Усього</b>			

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	7 855 200		7 855 200
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36		36

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28		28
	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 050		4 050
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 620		1 620
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 430		2 430
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 025		1 025
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 940		1 940
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	120		120
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	319 298		319 298
	теплостачання	грн.	Звітність установ	216 500		216 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 298		17 298
	електроенергії	грн.	Звітність установ	85 500		85 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,075		0,075
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,558		0,558
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15		15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,19		0,19
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,416		1,416
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,071		38,071
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 193		3 193
--	---	------	------------	-------	--	-------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

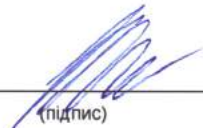
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
Олена Кожевникова



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І опосівської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48  
(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>4011152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</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 - 2 653 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 653 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653 000		2 653 000
Усього		2 653 000		2 653 000

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	2 653 000		2 653 000
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	22		22
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23
2	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 035		3 035
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 215		1 215
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 820		1 820
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	874		874
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	874		874
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	874		874
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	138		138
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	90		90

рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
-------------------------------------	-------	------------	-----	-----

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02 2023р.№ 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4011200<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1200<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0990<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 414 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 414 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)  
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 31.01.2023 № 57 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

**8. Завдання бюджетної програми**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 571 500		1 571 500
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	843 400		843 400
	<b>Усього</b>	<b>2 414 900</b>		<b>2 414 900</b>

**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
	<b>Усього</b>			

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 571 500		1 571 500
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	520 900		520 900
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 050 600		1 050 600
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	117		117
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	236		236
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 452		4 452
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 452		4 452
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	843 400		843 400
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	279 400		279 400
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	564 000		564 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	48		48
	-дошкільної освіта	од.	Розпорядження КМДА	26		26
	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА	22		22
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	48		48

	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	26	26
	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	22	22
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	17 571	17 571
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	17 571	17 571
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	17 571	17 571
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

*Володимир РЕПІК*

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

*Олена Кожевникова*



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.06 2023р.

№ 48 № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 3. | <u>4013111</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>3111</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>1040</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |  |   |  |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |  |                                    |

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цілової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для та розвитку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного та прийомних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	400 000		400 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	66 667		66 667
4	якості					

Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
--	-------	------------	-----	--	-----

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

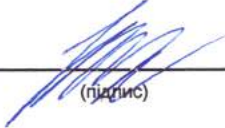


Сергій САДОВОЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

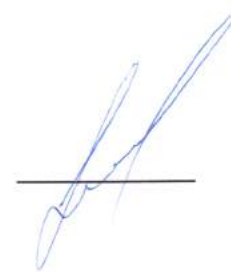
Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Паспорт Бюджетної програми 000039386 від 01.01.2023 22:09:51

Начальник фінансового управління  
Голосіївської РДА



Олена КОЖЕВНИКОВА



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.02 2023р.

№ 48 № від

(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>4013121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів          соціальних служб</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 - 10 485 595 гривень, у тому числі загального фонду - 10 485 595 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"

Закон України від 22.03.2001 №2334-XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

Указ Президента від 26.04.2001 "1460/99" "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"

Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"

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

Рішення КМДА від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження миської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 09.12.2022 №Г/28/5869 Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 337 595		10 337 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 000		148 000
	Усього	10 485 595		10 485 595

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	10 485 595		10 485 595
	Усього	10 485 595		10 485 595

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	150		150
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 945		1 945
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	68 917		68 917
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	5 315		5 315
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	115		115
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	115		115
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	148 000		148 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ	97 100		97 100



водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100	5 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	38 000	38 000
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 800	7 800
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1
<b>2 продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ	
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0336	0,0336
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,165	0,165
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,667	6,667
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		од.	Розрахунок	
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,13	0,13
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,639	0,639
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,831	25,831
<b>4 якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		од.	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	1 401

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Паспорт бюджетної програми 000039427 від 01.01.2023 22:10:10

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена КОЖЕВНИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08 2023р.

№ 48 № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |   |                                    |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 3. | <u>4013123</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>3123</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>1040</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 600 гривень, у тому числі загального фонду - 58 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |  |   |   |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |   |                                    |

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III  
 Закон України від 22.03.2001 №2334- XII " Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"  
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III " Про охорону дитинства"  
 Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"  
 Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 " Про компенсацію державної сімейної політики"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2025 року"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2025 року"  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 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 реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	58 600		58 600
	Усього	58 600		58 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	58 600		58 600
	Усього	58 600		58 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	5		5
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	11 720		11 720

	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	28	28
3	якості				
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-61,8	-61,8

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
Олена КОЖЕВНИКОВА

Паспорт бюджетної програми 00039396 від 01.01.2023 22:09:58



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 14.08 2023р.

№ 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |  |                                    |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 3. | <u>4013132</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>3132</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | <u>1040</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 899 449 гривень, у тому числі загального фонду - 16 951 609 гривень та спеціального фонду - 947 840 гривень |   |   |  |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |   |   |  |                                    |

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
 Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 860 609	941 740	15 802 349
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 091 000	6 100	2 097 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Усього	16 951 609	947 840	17 899 449

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	750 204	145 670	895 874
	Усього	750 204	145 670	895 874

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
1	затрат				
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19	19
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	82,5
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	7	82,5
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 970	2 100
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	130	2 100
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 100	1 196
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	96	1 196
4	якості				
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	7 543	9,1
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	7 244	9,1
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	10,9	10,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 091 000	2 097 100
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	6 100	2 097 100
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 400	1 176 100
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	82 140	82 340
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	782 660	783 160
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	55 500	55 500
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 685,5	4 685,5
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	4 215,4	4 215,4
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ		
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,403	0,405
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,642	2,648
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	од.	Звітність установ	137,22	137,308
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0956	0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0004	0,565
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,564	0,019
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ	29,286	29,305
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1



обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 521	-	12 521
---	------	------------	--------	---	--------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

14.07.2023



1 Паспорт бюджетної програми 000039428 від 01.01.2023 22:10:11

Заступник  
урядника  
фінансового  
відділу  
Голосіївської РА  
  
Анна Коваленко

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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02 2023р.

№ 48

(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>4013133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</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 - 40 000 гривень, у тому числі загального фонду - 40 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.06.2011 №2558-ІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40 000		40 000
	Усього	40 000		40 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	40 000		40 000
	Усього	40 000		40 000

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	культурологічні	грн.	Звітність установ	31 800		31 800
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	5 200		5 200
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	6		6
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1		1
	культурологічні	од.	Звітність установ	3		3



	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2	2
2	продукту				
	кількіст. учасників регіональних заходів державної політ. ки (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 470	1 470
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340	340
	культурологічні	осіб	Звітність установ	60	60
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	1 070	1 070
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	710	710
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	6 667	6 667
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 000	3 000
	культурологічні	грн.	Розрахунок	10 600	10 600
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	2 600	2 600
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	27	27
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	9	9
	культурологічні	грн.	Розрахунок	530	530
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	5	5
4	якості				
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	1,5	1,5
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	4,4	4,4

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



Начальник фінансового управління  
Голосіївської РДА

Олена КОЖЕВНИКОВА

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08 2023р.№ 48 № від

(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>4013210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</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 - 41 100 гривень, у тому числі загального фонду - 41 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради 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 організації та проведення громадських робіт

7. Мет. бюджетної програми  
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	41 100		41 100
	Усього	41 100		41 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	41 100		41 100
	Усього	41 100		41 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації та проведення робіт					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	41 100		41 100
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	13 700		13 700
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління  
Голосіївської РДА

Олена КОЖЕВНИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08 2023р.№ 48

(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.	4013241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 886 605 гривень, у тому числі загального фонду - 886 605 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 17.01.2019 № 267-VIII "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

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

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" від 07.10.2021 № 2726/2767

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

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

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	805 205		805 205
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	81 400		81 400
	Усього	886 605		886 605

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	886 605		886 605
	Усього	886 605		886 605

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:					
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 500		2 500
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	900		900
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 600		1 600
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	3 400		3 400
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	322		322
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100		100
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	30		30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього	грн.	Звітність установ	81 400		81 400
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	51 600		51 600



на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 300		3 300
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	22 700		22 700
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 800		3 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9		168,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9		168,9
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0178		0,0178
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,106		0,106
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,9824		3,9824
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105		0,105
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,6275		0,6275
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,576		23,576
<b>4 якості</b>					
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 бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	774		774

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1 Паспорт Бюджетної програми 000039399 від 01.01.2023 22:10:01

Наталія Крижановська  
управління Голосіївської  
РАА  
Олена Конюшина



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08 2023р.№ 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4013242</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1090</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 375 466 гривень, у тому числі загального фонду - 3 375 466 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки»,  
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 375 466		3 375 466
	Усього	3 375 466		3 375 466

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	3 076 466		3 076 466
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	299 000		299 000
	Усього	3 375 466		3 375 466

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 076 466		3 076 466
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	299 040		299 040
	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		3 960		3 960
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	1 047		1 047
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	12		12
3	ефективності					

	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 938	2 938
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	24 587	24 587
4	якості				
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

*[Підпис]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Володимир РЕПІК*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1. Паспорт бюджетної програми 000039397 від 01.01.2023 22:09:59

Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної адміністрації в м. Києві

*[Підпис]*  
\_\_\_\_\_  
Олена КОЖЕВНИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48  
(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>4014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 - 27 793 928 гривень, у тому числі загального фонду - 27 753 128 гривень та спеціального фонду - 40 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 27.01.1995 № 32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Указ Президента України від 22.03.2000 № 490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»

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)

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»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 819 328	21 980	25 841 308
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 933 800	18 820	1 952 620
	Усього	27 753 128	40 800	27 793 928

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 819 328	21 980	25 841 308
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	25 883		25 883
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	<b>продукту</b>					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 000 000		7 000 000
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	290		290
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		6,2	6,2
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	50 000		50 000
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	6		6
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
3	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	509,257	0,433	509,69
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		161,3	161,3
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384,1		384,1
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	76		76
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	55 000		55 000
4	<b>якості</b>					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95		95
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110		110
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7



	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 933 800	18 820	1 952 620
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	366 000	6 500	372 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	33 000		33 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 000		4 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5158	0,0037	0,5195
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,954	0,046	1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,09	1,12	64,21
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,992		1,992
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,001	0,109
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2	0,01	0,21
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,22	0,235	13,455
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,417		0,417
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 112,89		19 112,89

Голова Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.04.2023

М.П.

Начальник фінансового управління Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48

(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>4014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 - 2 666 840 гривень, у тому числі загального фонду - 2 592 590 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»

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)

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»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 257 590	64 900	2 322 490
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	335 000	9 350	344 350
	Усього	2 592 590	74 250	2 666 840

## 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	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	у тому числі		мережа			
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8	1	9
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 257 590	64 900	2 322 490
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	14,5
2	<b>продукту</b>					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500	10	5 510
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	45		45
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2		2
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	409,7	11,8	421,5
4	<b>якості</b>					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	45		45
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,2		2,2
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	335 000	9 350	344 350
	теплостачання	грн.	Звітність установ	301 000	8 550	309 550
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000	100	4 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 000	700	30 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,1042	0,003	0,1072
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,129	0,003	0,132

	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	5,263	0,123	5,386
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,167	0,005	0,172
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,207	0,005	0,212
	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,43	0,197	8,627
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		грн.	Розрахунок	3 348,24	3 348,24

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

*2023* Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

*Володимир РЕПІК*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

*14.04.2023*



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08 2023р.№ 48

(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>4014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 - 2 810 330 гривень, у тому числі загального фонду - 2 810 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)

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»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 810 330		2 810 330
	Усього	2 810 330		2 810 330

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 810 330		2 810 330
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	765		765
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
4	якості					
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Сергій САДОВОЙ

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.02.2023

М.П.

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Олена КОЖЕВНИКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.08 2023р. № 48  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>4000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>37308812</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>4010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>37308812</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>4014082</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4082</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0829</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2600000000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»

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 № 4031/4072 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 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»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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



## 5. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	600 000		600 000
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	14		14
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	10 300		10 300
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	253 124		253 124
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	42 857,0		42 857,0
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	736,0		736,0
4	якості					
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	4,000		4,000

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.02.2023

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 14.02 2023р. № 48  
(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>4015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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 - 32 295 738 гривень, у тому числі загального фонду - 32 055 738 гривень та спеціального фонду - 240 000 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"

## 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

## 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
	Усього	32 055 738	240 000	32 295 738

## 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	107 400	6 895 809
	Усього	6 788 409	107 400	6 895 809

## 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	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	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	25 734 488
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b> <b>затрат</b>					
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
<b>2</b> <b>продукту</b>					
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
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
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
<b>4</b> <b>якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплостачання	відс.	Розрахунок			1
- водопостачання	відс.	Розрахунок			1
- електроенергії	відс.	Розрахунок			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	23 628,3		23 628,3

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

*Володимир РЕПІК*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

*14.01.2013*

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 14.08 2023р. № 48  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4015061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p><b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b></p>		
<p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		
<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 р. № 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

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



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

## 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	400 000		400 000
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	90		90
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	8 661		8 661
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 444		4 444
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	46		46
4	якості					
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	77		77
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	81		81

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Кожевникова

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02 2023р.№ 48

(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 - 90 531 200 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 87 375 000 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 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану", Розпорядження Голоосіївської 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 Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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



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

#### 7. Мета бюджетної програми

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

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

#### 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		87 375 000	87 375 000
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
	<b>Усього</b>	<b>3 156 200</b>	<b>87 375 000</b>	<b>90 531 200</b>

#### 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	87 375 000	90 531 200
	<b>Усього</b>	<b>3 156 200</b>	<b>87 375 000</b>	<b>90 531 200</b>

#### 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					
	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		87 375 000,000	87 375 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 836 000	11 836 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 223 000	3 223 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 116 000	17 116 000
	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 200 000	55 200 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	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
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		332	332
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		311	311



	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		625	625
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		190	190
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		26 419	26 419
	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 підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		27 412	27 412
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		25	25
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		7 043	7 043
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		8 655	8 655
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		420	420
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		3 733	3 733
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 315 111,11	1 315 111,11
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		3 223 000	3 223 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 901 777,78	1 901 777,78
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		2 208 000	2 208 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 680,53	1 680,53
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		7 673,81	7 673,81
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 977,59	1 977,59
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		14 787,03	14 787,03
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,711	2,711
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,44	1,44
	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 підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13,158	13,158
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,815	2,815

	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		1,59	1,59
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		3,02	3,02
	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13,618	13,618
<b>2 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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
<b>2 продукту</b>						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		109 825,000	109 825,000
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		28,740	28,740
<b>4 якості</b>						
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок		100,000	100,000

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000038851 від 01.01.2023 10:24:08

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Коженикова

Виконавець: Т. Спіфанова