



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2023

№ 48

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за бюджетними програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2023 рік для Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:

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

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

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

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

1.5. КПКВ 4011031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, згідно з додатком 5.

1.6. КПКВ 4011032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, згідно з додатком 6.

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

1.8. КПКВ 4011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами, згідно з додатком 8.

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

14000000

1.10. КПКВ 4011142 Інші програми та заходи у сфері освіти, згідно з додатком 10.

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

1.12. КПКВ 4011152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, згідно з додатком 12.

1.13. КПКВ 4011200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, згідно з додатком 13.

1.14. КПКВ 4013111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, згідно з додатком 14.

1.15. КПКВ 4013121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб, згідно з додатком 15.

1.16. КПКВ 4013123 Заходи державної політики з питань сім'ї, згідно з додатком 16.

1.17. КПКВ 4013132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання, згідно з додатком 17.

1.18. КПКВ 4013133 Інші заходи та заклади молодіжної політики, згідно з додатком 18.

1.19. КПКВ 4013210 Організація та проведення громадських робіт, згідно з додатком 19.

1.20. КПКВ 4013241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, згідно з додатком 20.

1.21. КПКВ 4013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, згідно з додатком 21.

1.22. КПКВ 4014030 Забезпечення діяльності бібліотек, згідно з додатком 22.

1.23. КПКВ 4014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, згідно з додатком 23.

1.24. КПКВ 4014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, згідно з додатком 24.

1.25. КПКВ 4014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва, згідно з додатком 25.

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

1.27. КПКВ 4015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, згідно з додатком 27.

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

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

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Додаток 1
до розпорядження Головівської районної
в Місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Головівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Головівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4010160</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0160</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>
<p>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</p>	<p>Керівництво і управління Головівською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>	<p>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 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"</p>	

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Голосієвською 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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
	Усього	113 245 613	60 109 000	173 354 613

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	3				
	1 заатрат	од.				
	2 продукту	од.			364	364
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		111 068		111 068
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			6	6
	3 ефективності	од.				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			305	305
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.			0,016	0,016
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			311 112	311 112

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат	грн.	Звітність установ	6 874 500	6 874 500
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700	2 566 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600	203 600
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	4 016 900	4 016 900
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 300	87 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 157,100	10 157,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100	10 077,100
2	продукту	од.	Звітність установ		
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,886	0,886
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,542	6,542
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	704,144	704,144
3	ефективності	од.	Розрахунок		
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	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
	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,325	69,325
4	якості	відс.	Розрахунок		
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	67 743	67 743
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат	грн.	кошторис	60 109 000	60 109 000
2	продукту	од.	Звітність установ	389	389
3	ефективності	грн.	Розрахунок	154 522	154 522
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат	грн.	Звітність установ	841	841
2	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості				



Додаток 2
до розпорядження
Голосіївської районної
державної адміністрації
в місті Києві
№ 14.02.2023 № 48

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.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(з 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 №5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Цілі державної політики	
№ з/п	
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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту		4 500 000	4 500 000
	Усього	660 919 838	68 878 683	729 798 521

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	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	грн.	Рішення	583 159 953		583 159 953
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Звітність установ	46 522		46 522
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					

кількість закладів дошкільної освіти	Звітність установ	49	49
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	Звітність установ	3	3
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	2 695,5	2 695,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	2 363	2 363
- жінок	Звітність установ	2 198	2 198
- чоловіків	Звітність установ	165	165
кількість груп	Звітність установ	378	378
2 продукту			
кількість дітей від 0 до 6 років	Звітність установ	13 398	13 398
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	Звітність установ	8 428	8 428
- діти раннього віку, у тому числі:	Звітність установ	1 530	1 530
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Звітність установ	967	967
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Звітність установ	530	530
- в санаторних групах	Звітність установ	33	33
- діти передшкільного віку, у тому числі:	Звітність установ	6 898	6 898
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Звітність установ	4 024	4 024
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Звітність установ	2 176	2 176
- в санаторних групах	Звітність установ	144	144
- в спеціальних групах	Звітність установ	554	554
3 ефективності			
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	Розрахунок	5 766	5 766
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	Розрахунок	6 060	6 060
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Розрахунок	5 458	5 458
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Розрахунок	7 095	7 095
- санаторних групах	Розрахунок	7 095	7 095
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	Розрахунок	5 701	5 701
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Розрахунок	4 548	4 548
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	Звітність установ	5 912	5 912
- санаторних групах	Розрахунок	5 912	5 912
діто-дні відвідування	Розрахунок	13 189	13 189
середня наповнюваність груп	Розрахунок	980 460	980 460
4 якості	осіб	21	21
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	Розрахунок	64	64
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	Розрахунок	100	100
кількість днів відвідування	днів	130	130
рівень погашення заборгованості	відс.	100	100
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти			
1 затрат			
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	745 570	745 570
в т.ч. інші видатки	грн.	745 570	745 570
2 продукту			
кількість дітей, з них:	осіб	8 428	8 428
- дівчинки	осіб	4 635	4 635
- хлопчики	осіб	3 793	3 793
3 ефективності			
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	88	88

- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	88	88
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	88	88
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	60 133 113	60 133 113
2 продукту				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 542	7 542
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105	4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 437	3 437
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 973	7 973
діти-дні харчування	днів	Розрахунок	980 460	980 460
4 якості				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	89,5	89,5
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
1 затрат				
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	77 759 885	77 759 885
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 515 604	3 515 604
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	47	47
2 продукту				
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 425	1 425
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 425	1 425
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 568	54 568
4 якості				
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	280	280
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	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
2 продукту				
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)	м. м.	Звітність установ	350	350

кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 286	4 286
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
4 якості				
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
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	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
2 продукту				
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
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 538	11 538
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Податок 3

до розпорядження Голоосівської районної
в м. Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти зкладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 412 578 051 гривень, у тому числі загального фонду - 367 848 661 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 доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5869 "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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	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 укріплень 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			Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5		
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.		286 850 277		286 850 277	
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		720 870		720 870	
	кількість закладів	од.		32		32	
	кількість класів	од.		814		814	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		1 872,5	3,11	1 875,61	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		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
2 продукту					
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 ефективності					
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
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	80 998 564	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
електроенергія	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
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,5974	0,4182	20,0156
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	100,275	1,596	101,871
електроенергія	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
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
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
електроенергія	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 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	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	812 793		812 793
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		28 622 000	28 622 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		23 922 000	23 922 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 700 000	4 700 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		34 300	34 300
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		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 ефективності					
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 якості					
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 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		13 300 000	13 300 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 880	1 880
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 880	1 880
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень 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 установа	1 880	1 880
3	ефективності				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 075	7 075
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 4
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

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.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 норми 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з 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 укріплень 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта в Києві . 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	Заграт					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність Установ			3
	- Для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність Установ			1
	- Для дітей з порушенням зору	од.	Звітність Установ			1
	- Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність Установ			1
	кількість класів	од.	Звітність Установ			56
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність Установ	151,5		151,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	89,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5	342,5	342,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	206	206	206
- чоловіків	осіб	Звітність установ	248	248	248
- жінок	осіб	Звітність установ	58	58	58
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498	498	498
- дівчата	осіб	Звітність установ	224	224	224
- хлопці	осіб	Звітність установ	274	274	274
середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	211	211	211
- дівчата	осіб	Звітність установ	98	98	98
- хлопці	осіб	Звітність установ	113	113	113
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	46	46	46
- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20	20
- хлопці	осіб	Звітність установ	26	26	26
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	97 410	97 410	97 604
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	97 410	97 410	97 604
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	194	194	194
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	74 700	74 700	74 700
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9	9
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	53,45	53,45	53,45
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70	70	70
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9	9	9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 891 350	332 200	10 223 550
теплостачання	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	4 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	169 700	169 700	169 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616	26 616	26 616
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874	20 874	20 874
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,3653	0,0865	2,4538
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,80	0,536	16,332
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	364,96	8,554	373,510
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,274	0,274	0,274
3 ефективності					
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	0,813
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,749	0,321	14,070
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,01		0,010
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	94 031		94 031
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		603 000	603 000
- 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
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		200	200
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		200	200
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		3 015	3 015
4 якості					
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
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000
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
2 продукту					
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 1кв. 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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 5
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023

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.	4011031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Надання загальної середньої освіти зкладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII 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 КМБА 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	1	Цілі державної політики
		Забезпечення надання послуг зкладами 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

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

гривени				
№ 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
	Усього	402 395 300		402 395 300

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 872,5		1 872,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу 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	продукту					
	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	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 523		15 523
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 523		15 523
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 523		15 523
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	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	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					

кількість закладів з них отримують освітню субвенцію	од. осіб	Звітність установ	25	25
2 продукту		Звітність установ	14	14
середньорічна кількість учнів з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 821	4 821
3 ефективності	осіб	Звітність установ	4 420	4 420
4 якості	осіб	Розрахунок	10 553	10 553
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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

№ 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

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 7
до розпорядження Головівської районної в
місті Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (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 № 1641-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	5	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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
		50 000		50 000
	Усього	50 000		50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
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.			28 213 704	14 000	28 227 704
	Кількість закладів	од.			2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			179,5		179,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			140		140
	- жінок	осіб			110		110
	- чоловіків	осіб			30		30

2	продукту												
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
	теплопостачання	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
3	ефективності												
	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
4	якості												
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1									1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1									1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1									1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 674									15 674

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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" (з 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 місцевих 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				

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

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 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
		3	4	5
1	2			
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	54 741 538	96 400	60 850 085
	Усього	6 108 547		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	1			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	196 350	273 608	469 958
	Усього	196 350	273 608	469 958

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5	5	5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	3	3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1
	середнє число опікладів (ставка) – 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	осіб	Звітність установ	165	1	166
	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129

кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19	19	19
кількість класів	од.	Звітність установ	142	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	4 316 047
у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ	1 661 400	1 661 400	1 661 400
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335
в тому числі дітяч	осіб	Звітність установ	723	142	865
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410	60	470
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228		228
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		202	202
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	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 самоосвітності	грн.	Розрахунок		8 225	8 225
4 якості					
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
2 забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
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	228 152	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
2 продукту					
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
3 ефективності					
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
4 якості					

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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 9
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 доповненнями
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №65828/5669 "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	Забезпечити збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	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 логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 816 248		2 816 248
	Усього	30 303 778		30 303 778

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
	1 затрат					
	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	продукту		од.	Звітність установ	5 750	5 750	
	кількість особових рахунків;		од.	Звітність установ	365	365	5 750
	кількість складених звітів		од.	Звітність установ	91	91	365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.	Звітність установ			91
3	ефективності						
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник		од.	Розрахунок	86	86	86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.	Розрахунок	1	1	86
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						1
1	затрат						
	кількість груп централізованого господарського обслуговування		од.	Звітність установ	1	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	10	10	1
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	13	13	10
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	23	23	13
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		од.	Звітність установ	23	23	23
	- жінок		од.	Звітність установ	20	20	23
	- чоловіків		од.	Звітність установ	3	3	20
2	продукту						3
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		од.	Звітність установ	91	91	91
3	ефективності						
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.	Розрахунок	4	4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	742 830	742 830	742 830
	теплостачання		грн.	Звітність установ	419 130	419 130	419 130
	водопостачання		грн.	Звітність установ	31 050	31 050	31 050
	електроенергії		грн.	Звітність установ	256 150	256 150	256 150
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	36 500	36 500	36 500
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	1 923	1 923	1 923
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5	1 123,5
2	продукту						
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,145	0,145	0,145
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1	1	1
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	44,250	44,250	44,250
3	ефективності						
	теплостачання		Гкал	Розрахунок	0,129	0,129	0,129
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,52	0,52	0,52
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,011	23,011	23,011
4	якості						
	річна економия витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1	1
	- 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	7 018	7 018
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5
	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	16	16
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	715	715
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 939	3 939

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 10
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4011142 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 820 гривень, у тому числі загального фонду - 39 820 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII 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 №5828/5868 "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

№ 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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність Установ		22	22
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 11
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023

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.	4011151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (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-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 №5528/5669 "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
	Усього	8 174 498		8 174 498

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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	затрат				
	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)	од.	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови 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
2 продукту				
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
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 940	1 940
4 якості				
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
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
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
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
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
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
4 якості				
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



Додаток 12
до розпорядження Голоосівської районної
в м. Київі державної адміністрації
14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	40000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	40100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII; Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545 Наказ 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 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 №5628/5869 "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 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

Завдання	
№ 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 кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	затрат	Звітність установ	2 653 000		2 653 000
	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			
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	продукту					
	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	ефективності					
	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									
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку			грн.		Розрахунок		874		874
4 якості			осіб		Розрахунок		138		138
динаміка кількості дітей до попереднього року			відс.		Розрахунок		90		90
рівень освоєння освітньої субвенції			відс.		Розрахунок		100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 13
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4011200 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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
	Усього	2 414 900		2 414 900

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	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
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	117		117
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	236		236
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 452		4 452
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 452		4 452
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	843 400		843 400
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	279 400		279 400

- в загальноосвітніх закладах освіти		грн.	Розпорядження	564 000	564 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.	од.	Звітність установ	48	48
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	26	26
	-загальної середньої освіти	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
3	ефективності				
	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
4	якості				
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 14

до розпорядження Головівської районної
в Мiстi Києвi державної адміністрації

14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4013111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (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 №5628/5869 "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 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились 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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 15

до розпорядження Голосівської районної
 організації в м. Києві державної адміністрації
 № 48
 від 14.02.2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 Компетентцю державної сімейної політики"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення КМДА від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2022 №5928/5869 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 на 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

№ 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

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
	1 затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			54
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплення соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ		150	150
3	ефективності	од.	Звітність установ		1 945	1 945
	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		відс.	Розрахунок	115	115
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		грн.	Розрахунок	1 401	1 401

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 16

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

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013123 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 600 гривень, у тому числі загального фонду - 58 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми конституція України Бюджетний кодекс України 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"	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

№ 3
1 Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

Цілі державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3	4	5	6	7
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність Установ	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 17
до розпорядження Голоосіівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіівська 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)	Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4013132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 № 866-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

грив

№ 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	16 951 609	947 840	17 899 449
	Усього			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	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	7	82,5
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 970	130	2 100
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196

3 ефективності		Розрахунок	782 137	49 565	831 702
середні витрати на Утримання одного клубу		грн.			
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання		Розрахунок	7 543	7 244	14 787
4 якості					
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді		Розрахунок	9,1		9,1
в тому числі дівчат		Розрахунок	10,9		10,9
Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах		Розрахунок	101		101
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		Звітність установ	2 091 000	6 100	2 097 100
обсяг видатків на оплату теплопостачання		Звітність установ	1 170 700	5 400	1 176 100
обсяг видатків на оплату водопостачання		Звітність установ	82 140	200	82 340
обсяг видатків на оплату електроенергії		Звітність установ	782 660	500	783 160
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв		Звітність установ	55 500		55 500
загальна площа приміщень		Звітність установ	4 685,5		4 685,5
опалювальна площа приміщень		Звітність установ	4 215,4		4 215,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.			
теплопостачання		тис.Гкал	0,403	0,002	0,405
водопостачання		тис.куб.м	2,642	0,006	2,648
електроенергії		тис.кВт.год	137,22	0,088	137,308
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		од.			
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0956	0,0004	0,096
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,564	0,001	0,565
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	29,286	0,019	29,305
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		од.			
теплопостачання		Звітність установ	1		1
водопостачання		Розрахунок	1		1
електроенергії		Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	12 521		12 521

Додаток 18
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	40000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	40100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 №2556-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 №5828/5868 "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 місяця 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	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
	культурологічні	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	31 800		31 800
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5 200		5 200
	культурологічні	од.	Звітність установ	6		6
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту	од.	Звітність установ	3		3
		од.	Звітність установ	2		2

кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 470	1 470	1 470
освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340	340	340
культурологічні	осіб	Звітність установ	60	60	60
інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	1 070	1 070	1 070
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	710	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	6 667
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 000	3 000	3 000
культурологічні	грн.	Розрахунок	10 600	10 600	10 600
інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	2 600	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	27
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	9	9	9
культурологічні	грн.	Розрахунок	530	530	530
інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	5	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	1,5
з них жінок (діечат)	відс.	Розрахунок	4,4	4,4	4,4

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|-------|--|---|--|
| 1. | 4000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4013210
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3210
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1050
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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. Наустріч 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. Мета 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	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	41 100		41 100
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установам		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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 20
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 886 605 гривень, у тому числі загального фонду - 886 605 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 26.06.2014 №636 "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. Незустріч 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

гривне

№ 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
	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:	осіб	Звітність установ	2 500		2 500
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	900		900
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 400		3 400
	3 ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	322		322

4	ЯКОСТІ																			
		Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок			100													100
		Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок			30													30
		Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок			101,2													101,2
2		Забезпечення збереження енергоресурсів																		
1		заграт																		
		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 водopостачання	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
2		продукту																		
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ																
		тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,0178													0,0178
		водopостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,106													0,106
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			3,9824													3,9824
3		ефективності																		
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок																
		тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			0,105													0,105
		водopостачання	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
4		ЯКОСТІ																		
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок																
		тепlopостачання	відс.	Розрахунок			1													1
		водopостачання	відс.	Розрахунок			1													1
		електроенергії	відс.	Розрахунок			1													1
		обсяг річної економії бодж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок			774													774

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 21
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України 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. Наустріч 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 № 5628/5689 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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

гривень

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. Наустріч 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	295 040		295 040
	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 22
до розпорядження
Голосіївської районної
державної адміністрації

№ 48
14.02.2023

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 копії 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. | 4014030
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 4030
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | 0824
(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету) | 2600000000
(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 | | | |

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	
Завдання	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ 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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	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	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	25 819 328	21 980	25 841 308
	середнє число окладів (ставка) – всього	грн.	Звітність установ	25 883		25 883
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	131	1	132
2	продукту					
	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 інновацій	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
3	ефективності					
	кількість інновацій на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	508,257	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	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95		95

гривень

	Динаміка кількості книгвидач 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
	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2
	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
	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
3	ефективності					
	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	Кат.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
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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



Додаток 23
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 № 5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»			
7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	у тому числі		мережа			
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8		8
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 257 590	64 900	2 322 490
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	14,5
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 510	10	5 520
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	45		45
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,2		2,2
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	409,7	11,8	421,5
4	якості					
	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	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	335 000	9 350	344 350

Теплопостачання	грн.	Звітність установ	301 000	8 550	309 550
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000	100	4 100
електроенергі	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 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1042	0,003	0,1072
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,129	0,003	0,132
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	5,263	0,123	5,386
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Теплопостачання	Гкал	Розрахунок			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,167	0,005	0,172
електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,207	0,005	0,212
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергі	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 24
 Додаток до розпорядження Голоосіївської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 № 48
 14.02.2023

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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»

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 810 330		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	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – 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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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.	4014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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»	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми	Інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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					
	видати загального фонду на проведення культурно-містських 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		42 857
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	736		736
4	якості					
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	4		4

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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

<p>1. 4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4015031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код Бюджету)</p>

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з 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 довілля 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	29 637 738	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	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. 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 жінок	осіб	Звітність установ	17,5		17,5		17,5
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	25 529 488	205 000	25 734 488
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	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		1 905 120
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 905 120		1 905 120		1 905 120
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130		2 103 130
обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130		2 103 130
2							
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 517	36	1 553
з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284		284
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 517	36	1 553
з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284		284
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	782		782		782
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782		782		782
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 482		4 482		4 482
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 482		4 482		4 482
3							
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 438,82	132	16 570,82
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 438,82	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		2 436,21
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 436,21		2 436,21		2 436,21
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	469,24		469,24		469,24
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	469,24		469,24		469,24

4	якості		осіб	Розрахунок	12	12
	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:					
	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 малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем		відс.	Розрахунок	85	85
	Коефіцієнт забезпеченості власничий спортивними спорудами		відс.	Розрахунок	85	85
	Коефіцієнт зношеності основних засобів		відс.	Розрахунок	55	55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.		Звітність установ	2 518 000	35 000
	з них на оплату			Звітність установ		
	теплостачання					
	водопостачання,	грн.		Звітність установ	901 600	16 000
	електроенергі,	грн.		Звітність установ	170 700	5 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Звітність установ	1 290 500	14 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.		Звітність установ	155 200	155 200
	опалювальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	2 629,2	2 629,2
2	продукту	кв. м.		Звітність установ	2 118,3	2 118,3
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал		Звітність установ	0,3069	0,0054
	водопостачання	тис.куб.м		Звітність установ	5,35	0,157
	електроенергі	тис.кВт.год		Звітність установ	223,974	2,43
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі		Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	0,145	0,002
	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	2,035	0,06
				Розрахунок	85,187	0,924
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.		Розрахунок		
	- теплостачання	відс.		Розрахунок	1	1

	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання		Розрахунок		1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	23 628,3	23 628,3

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 27
до розпорядження Голоосівської районної
в Месті Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
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"	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Підстави для виконання бюджетної програми
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	Цілі державної політики

№ з/п	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 досягень 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.		400 000		400 000
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.		90		90
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.		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



Додаток 28

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, 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 №124/1/1282 «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 Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації»	

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
	Усього	3 156 200	87 375 000	90 531 200

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		3 156 200
	Усього	3 156 200	87 375 000	90 531 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
	1 затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		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 підвалних 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	
2 продукту					
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	
3 ефективності					
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	
4 якості					
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
2 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1 затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200,000	3 156 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000	109 825,000
2 продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000	109 825,000
3 ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	28,740	28,740
4 якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА