

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.04. 2023р.
№ 149
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 174 843 469 гривень, у тому числі загального фонду - 114 247 613 гривень та спеціального фонду - 60 595 856 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	107 372 272		107 372 272
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)		60 595 856	60 595 856
4	Погашення кредиторської заборгованості			841
	Усього	114 247 613	60 595 856	174 843 469

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	111 068		111 068
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	305		305
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 865		313 865
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 874 500		6 874 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700		2 566 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600		203 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	4 018 900		4 018 900
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 300		87 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 157,100		10 157,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100		10 077,100
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,886		0,886
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,542		6,542
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	704,144		704,144
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			

Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,088	0,088
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,644	0,644
Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	69,325	69,325
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	67 743	67 743
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	49 445 856	49 445 856
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	11 150 000	11 150 000
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	336	336
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	625	625
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	147 160	147 160
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	17 840	17 840
4 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	841	841
2 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023

М.П.

Виконавч обов'язків фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

Любов ГУЗІЙ

37479555

1 Паспорт бюджетної програми 000040767 від 03.04.2023 12:00:06



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2023 № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 736 864 942 гривень, у тому числі загального фонду - 660 919 838 гривень та спеціального фонду - 75 945 104 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки».

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

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

Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших 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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	553 498 452		553 498 452
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	29 661 501	745 570	30 407 071
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		8 366 421	8 366 421
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		6 700 000	6 700 000
	Усього	660 919 838	75 945 104	736 864 942

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	660 919 838		660 919 838
	Усього	660 919 838		660 919 838

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 затрат					
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	553 498 452		553 498 452
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	46 522		46 522
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	49		49
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5		2 695,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
- жінок	осіб	Звітність установ	2 198		2 198
- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
кількість груп	од.	Звітність установ	378		378
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398		13 398
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	769		769
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	442		442
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	8		8
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 426		6 426
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 822		3 822
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 116		2 116
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	36		36
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453		453
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 018		6 018
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 409		6 409
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774		1 774
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 944		5 944
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478		1 478
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980		993 980
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57		57
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89		89
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	29 661 501	745 570	30 407 071
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	29 661 501	745 570	30 407 071
2 продукту					
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105		4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541		3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	3 879		3 879
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	3 879		3 879

- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	3 879	3 879
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	60 133 113	60 133 113
2 продукту				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105	4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541	3 541
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 865	7 865
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	993 980	993 980
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	8 366 421	8 366 421
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 466 421	2 466 421
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 900 000	2 900 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	400 000	400 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 600 000	2 600 000
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	7	7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 260	1 260
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	700	700
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	150	150

	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 143	4 143
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 667	2 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 300 000	1 300 000
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,753	5,753
	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		8 366	8 366
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		6 700 000	6 700 000
	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		690	690
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		690	690
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 710	9 710
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Серагій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Любов Гузій

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 149ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4011021</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 430 364 807 гривень, у тому числі загального фонду - 369 337 005 гривень та спеціального фонду - 61 027 802 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	288 338 421	1 404 863	289 743 284
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 998 584	1 402 327	82 400 911
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 150 000	2 150 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40 908 013	40 908 013
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		15 162 599	15 162 599
	Усього	369 337 005	61 027 802	430 364 807

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1 затрат						
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	288 338 421		288 338 421
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	720 870		720 870
	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість класів	од.	Звітність установ	814		814
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5	3,11	1 704,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01	0,25	426,26
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,25	1,03	205,28
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	664,5		664,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 996,25	5	3 001,25
	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	12 581	61	12 642
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
	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	13,5		13,5
	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	9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	80 998 584	1 402 327	82 400 911
	теплостачання	грн.	Звітність установ	52 571 314	1 121 921	53 693 235
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684
	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	189 980	17 521 120
	природного газу	грн.	Звітність установ	4 489 200	39 662	4 528 862
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 712 100		1 712 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	19,5974	0,4182	20,0156
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	100,275	1,596	101,871
	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	3 007,582	32,968	3 040,55

	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	0,02	0,127
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,493	0,008	0,501
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,32	0,012	1,332
4	якості					
	-електроенергії	відс.		1		1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 150 000	2 150 000
	інші	грн.	Звітність установ		2 150 000	2 150 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		49	49
	інші	од.	Звітність установ		49	49
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		43 878	43 878
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		15	15
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		45	45
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		40 908 013	40 908 013
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		23 922 000	23 922 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		9 920 000	9 920 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		34 300	34 300
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12	12
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 790	10 790

капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		7 500	7 500
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 480	2 480
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		350	350
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		460	460
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 190	3 190
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 286	4 286
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 609	7 609
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		31,458	31,458
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	23 922		23 922
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		15 162 599	15 162 599
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		50 877	50 877
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 157	2 157
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		11	11
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 175	2 175
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 971	6 971
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 149**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4011022</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1022</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 033 324 гривень, у тому числі загального фонду - 58 401 424 гривень та спеціального фонду - 8 631 900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 510 074	96 700	48 606 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 891 350	332 200	10 223 550
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 103 000	5 103 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 100 000	3 100 000
	Усього	58 401 424	8 631 900	67 033 324

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145		145
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53		53
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	27,5		27,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	62,5		62,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	308		308
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	206		206
	- жінок	осіб	Звітність установ	248		248
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	224		224
	- хлопці	осіб	Звітність установ	274		274
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	211		211
	- дівчата	осіб	Звітність установ	98		98
	- хлопці	осіб	Звітність установ	113		113
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	46		46
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	74 700		74 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	53,45		53,45
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
2	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
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	169 700		169 700

	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		20 874		20 874
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		2,3653	0,0885	2,4538
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		15,796	0,536	16,332
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		364,956	8,554	373,51
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,274		0,274
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,113	0,004	0,117
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,593	0,02	0,613
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		13,749	0,321	14,07
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,01		0,01
4	якості						
	річна економія витратання 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		5 103 000		5 103 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		603 000		603 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 500 000		1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000		3 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		20 875		20 875
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 200		3 200
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3		3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 700		1 700
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		300		300
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		200		200
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок		3 015		3 015
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 000		5 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 000 000		3 000 000
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		53,125		53,125
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 500		1 500

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			3 100 000	3 100 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			5 218	5 218
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			750	750
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			750	750
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 133	4 133
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.09. 2023р.№ 149

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4011031</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1031</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 402 395 300 гривень, у тому числі загального фонду - 402 395 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

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

Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

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

Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	1 701,5		1 701,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01		426,01
	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

- 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 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
1 затрат				
кількість закладів	од.	Звітність установ	25	25
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	14	14
2 продукту				
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 821	4 821
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 420	4 420
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	10 553	10 553
4 якості				
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Зач. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2013

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від Р.04. 2023р.№ 149

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010300</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4011032</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1032</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 856 300 гривень, у тому числі загального фонду - 30 856 300 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"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Розпорядження КМБА від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145,0		145,0

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53	53
всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	214	214
- жінок	осіб	Звітність установ	159	159
- чоловіків	осіб	Звітність установ	55	55
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	498	498
- дівчата	осіб	Звітність установ	224	224
- хлопці	осіб	Звітність установ	274	274
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	61 958	61 958
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	61 958	61 958
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	61 958	61 958
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
4 якості				
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70	70
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2013

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністраціївід 18.04. 2023р. № 149

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 064 471 гривень, у тому числі загального фонду - 54 741 538 гривень та спеціального фонду - 7 322 933 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 №1841-III
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Розпорядження КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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 вподобань
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 405 406	5 977 447	59 382 853
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 336 132	34 700	1 370 832
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 400	96 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 214 386	1 214 386
	Усього	54 741 538	7 322 933	62 064 471

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	196 350	273 608	469 958
	Усього	196 350	273 608	469 958

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 405 406	5 977 447	59 382 853
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 661 400	1 661 400
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	723	142	865
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410	60	470
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228		228
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		202	202
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 самоокупності	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	229 152	3 900	233 052
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 500		3 500
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
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	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 322	13 322
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	96 400
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	74 000	74 000
	інші	грн.	Звітність установ	22 400	22 400
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	3	3
	інші	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	24 667	24 667
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	22 400	22 400
4 якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 214 386	1 214 386
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	1 214 386	1 214 386
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2013

М.П.

В.о. начальника фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Любов Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4011141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 освіти України від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	23 206 900		23 206 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 537 800		3 537 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	742 830		742 830
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 816 248		2 816 248
	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					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 750		5 750
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91		91
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13	13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23	23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23	23
	- жінок	од.	Звітність установ	20	20
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91	91
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	742 630	742 630
	теплостачання	грн.	Звітність установ	419 130	419 130
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 050	31 050
	електроенергії	грн.	Звітність установ	256 150	256 150
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 500	36 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923	1 923
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,145	0,145
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1	1
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	44,25	44,25
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,129	0,129
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,52	0,52
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	23,011	23,011
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	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 загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	19	19
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	715	715
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	14 490	14 490
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	223	223
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 939	3 939
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	194	194

4	якості					
	питома вага дітей у яких усунуено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок		32	32

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

[Підпис]

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.04.2012

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

[Підпис]

Любов Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністраціївід 18.04.2023р. № 149

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4011210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 147 600 гривень, у тому числі загального фонду - 2 147 600 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" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869" Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 398 500		1 398 500
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	749 100		749 100
	Усього	2 147 600		2 147 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	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	1 398 500		1 398 500
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	454 600		454 600
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	943 900		943 900
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	117		117
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	243		243
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	3 885		3 885
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3 884		3 884
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	749 100		749 100
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	243 400		243 400
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	505 700		505 700

2 продукту					
кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.	од.	Звітність установ	49		49
-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	26		26
-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА	23		23
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49		49
-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	26		26
-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	23		23
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	15 288		15 288
-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	9 362		9 362
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	21 987		21 987
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

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.04.2023

М.П.



В.о. начальника фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Любов Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.09.2023 № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 978 249 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 81 822 049 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Голоосіівської 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 Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

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		81 625 000	81 625 000
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
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		197 049	197 049
	Усього	3 156 200	81 822 049	84 978 249

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	81 822 049	84 978 249
	Усього	3 156 200	81 822 049	84 978 249

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		81 625 000,000	81 625 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 481 000	15 481 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 116 000	14 116 000
	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 підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		46 655 000	46 655 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 550 000	1 550 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		97 762	97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		332	332
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		625	625
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		311	311
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		190	190
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		270	270
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		460	460
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		250 217	250 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		286 590	286 590
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		26 419	26 419
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		27 412	27 412
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		81 035	81 035
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20	20
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		8 013	8 013
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 355	5 355
	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		2 978	2 978
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		144,55	144,55
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 190 846,15	1 190 846,15

	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 016 571,43	2 016 571,43
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		3 223 000	3 223 000
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		2 332 750	2 332 750
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		1 550 000	1 550 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 931,99	1 931,99
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 636,04	2 636,04
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		7 673,81	7 673,81
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		15 666,55	15 666,55
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		10 722,93	10 722,93
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,916	3,916
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,12	1,12
	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		10,526	10,526
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,741	0,741
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,217	0,217
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,202	3,202
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,869	1,869
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		1,59	1,59
	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		10,864	10,864
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,237	0,237
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 156 200,000	3 156 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		109 825,000	109 825,000
2	продукту					

	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000	109 825,000
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	28,740	28,740
4	якості				
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				
1	затрат				
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Звітність установ	197 049,000	197 049,000
2	якості				
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.09.2023



1 Паспорт бюджетної програми 000040641 від 05.04.2023 0:00:00

В.о. начальника фінансового управління *Голосіївської РДА*

Лобов ГУЗІЙ

Виконавець: *Т.Сніфанова*

T. Snifanova

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.09.2023 № 449ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4016015</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6015</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 672 564 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 26 672 564 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні 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 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		26 672 564	26 672 564
	Усього		26 672 564	26 672 564

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		26 672 564	26 672 564
	Усього		26 672 564	26 672 564


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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		26 672 564,000	26 672 564,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000

1	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ		722,000	722,000
3	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) ефективності	од.	Звітність установ		15,000	15,000
4	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		1 778 170,930	1 778 170,930
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,078	2,078

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)


Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040637 від 05.04.2023 0:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



Любов ГУЗІЙ

Виконавець: Т.Сіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 119

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. | 4016017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 094 034 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 094 034 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні 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 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2023 № 38 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до 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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		1 094 034	1 094 034
	Усього		1 094 034	1 094 034

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		1 094 034	1 094 034
	Усього		1 094 034	1 094 034

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 часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії					
1	затрат					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		1 094 034	1 094 034
2	продукту					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		16	16
3	ефективності					
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		68 377,13	68 377,13

4	якості								
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок					100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергей САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Александр Мороз

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *18.04.2023*



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040638 від 05.04.2023 0:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л. Гузія

(підпис)

Любов ГУЗІЙ

Виконавець: Т.Спіфанова

Т.Спіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.04.2023 № 119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>400000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4016020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 500 000 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		25 500 000	25 500 000
	Усього		25 500 000	25 500 000

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 проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 500 000	25 500 000
2	продукту					
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		665	665
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		38 345,86	38 345,86
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		8 500 000	8 500 000

4	якості								
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок					100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Александр

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження *18.04.2023*

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000040639 від 05.04.2023 0:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л. Гузія

Любов ГУЗІЙ

Виконавець: Т.Сліфанова *Т.Сліфанова*

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.04.2023 № 149ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4017321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 109 184 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 65 109 184 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до 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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		55 473 000	55 473 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		5 000 000	5 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 186 993	1 186 993
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		3 449 191	3 449 191
	Усього		65 109 184	65 109 184

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"		65 109 184	65 109 184
	Усього		65 109 184	65 109 184

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		434 771 480	434 771 480
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		318 153 377	318 153 377
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 231 815	23 231 815
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		93 386 288	93 386 288

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 473 000	55 473 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 473 000	55 473 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 990	1 990
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 880	13 880
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 762	1 762
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		8 538	8 538
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		144	144
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		27 746	27 746
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		27 876	27 876
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		31 324	31 324
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 483	31 483
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		6 467	6 467
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 497	6 497
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		285 846	285 846
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		36 471	36 471
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 019 246	3 019 246
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		81	81
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок		1 404,135	1 404,135
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		124 000 000	124 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 000	5 000
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 640	1 640
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		30 000	30 000
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 300	1 300
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		67	67
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		26 000	26 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		79 268	79 268
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		4 333	4 333
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 940 299	1 940 299
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		3,9	3,9
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 затрат					
Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 186 993	1 186 993
2 продукту					
Кількість договорів за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи		од.	Кошторисна документація	1	1
3 ефективності					
Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором		грн.	Розрахунок	1 186 993	1 186 993
4 якості					
Рівень оплати за договорами за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи в минулих роках		відс.	Розрахунок	100	100
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 затрат					
Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках		грн.	Кошторисна документація	3 449 191	3 449 191
2 продукту					
Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи		од.	Кошторисна документація	1	1
3 ефективності					
Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором		грн.	Розрахунок	3 449 191	3 449 191
4 якості					
Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках		відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040640 від 05.04.2023 0:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Любов ГУЗІЙ

Виконавець: Т.Спіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	4017325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7325</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 200 000 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-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 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до 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 необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		200 000	200 000
	Усього		200 000	200 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		200 000	200 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 393	4 393
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774
	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		1 644	1 644
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		8 786	8 786
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		46	46
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		53	53
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		23	23
	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		966	966
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		22 222	22 222
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Александр Мороз

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040778 від 05.04.2023 0:00:01

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л. Гузій

Любов Гузій

Виконавець: Т.Спіфанова

Т.Спіфанова

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 149**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4017670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 044 119 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 044 119 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-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 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до 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 виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти		1 044 119	1 044 119
	Усього		1 044 119	1 044 119

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 виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		1 044 119	1 044 119
	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		850 899,01	850 899,01
	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	Кількість внесків	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок		1 044 119	1 044 119
4	якості					
	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок		122,71	122,71

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 19.04.2023

М.П.