



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.07.2023

№ 291

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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», розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетних програм:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

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

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

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

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

1.5. КПКВ 4011031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, згідно з додатком 5.

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

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

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

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

1.10. КПКВ 4016015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, згідно з додатком 30.

1.11. КПКВ 4016017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, згідно з додатком 31.

1.12. КПКВ 4017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, згідно з додатком 34.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Додаток 1
 * до розпорядження Голосіївської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 14.02.2023 № 48
 (у редакції розпорядження Голосіївської
 районної в місті Києві державної адміністрації)
 03.07.2023 № 291

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 564 613 гривень, у тому числі загального фонду - 114 247 613 гривень та спеціального фонду - 22 307 000 гривень

Евген

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
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.05.2023 №0239
 Розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків Бюджету міста Києва, передбачених Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосівською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	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)		22 307 000	22 307 000
4	Погашення кредиторської заборгованості	841		841
	Усього	114 247 613	22 307 000	136 554 613

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	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	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 874 500		6 874 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700		2 566 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600		203 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	4 016 900		4 016 900
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 300		87 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 157,100		10 157,100
2	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100		10 077,100
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

0127

Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,644		0,644
Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,325		69,325
4 ЯКОСТІ					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	67 743		67 743
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 157 000		1 157 000
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	21 150 000		21 150 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	23		23
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	810,2		810,2
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	50 304		50 304
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	26 105		26 105
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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	40000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
		0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 379 942 гривень, у тому числі загального фонду - 660 919 838 гривень та спеціального фонду - 89 460 104 гривень		

Handwritten signature

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №21145-VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 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 №636 №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 №56828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Гололівської районній в місті Києві державній адміністрації 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 укріплів та зхисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити 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

Розр.

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	21 481 421	21 481 421
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	7 100 000	7 100 000
	Усього	660 919 838	89 460 104
			750 379 942

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва	грн.	Рішення	553 498 452		553 498 452
1	зазрат	грн.	Звітність установ	46 522		46 522
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	49		49
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	3		3
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2 695,5		2 695,5
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	2 198		2 198
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	165		165
	- жінок	од.	Звітність установ	378		378
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	кількість груп	осіб	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ			
	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 (з кількістю груп більше 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 (з кількістю груп більше 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	осіб	Звітність установ			
	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
	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (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	1 774
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	5 944
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289	4 838
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478	1 478	6 289
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029	1 478
Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980	993 980	14 029
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21	993 980
4 якості					21
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57	57	57
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89	89
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2. Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	29 661 501	29 661 501	745 570
2 продукту	грн.	Звітність установ	29 661 501	29 661 501	745 570
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646	7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105	4 105	4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541	3 541	3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	3 879	3 879	3 879
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	3 879	3 879	3 879
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	3 879	3 879	3 879
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
3. Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	60 133 113	60 133 113	60 133 113
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646	7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105	4 105	4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541	3 541	3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 865	7 865	7 865
Діто-дні харчування	днів	Розрахунок	993 980	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	89,5
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88	88
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	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	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		21 481 421		21 481 421
	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
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		13 115 000		13 115 000
	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		3 446		3 446
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		700		700
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		150		150
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 186		2 186
	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
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		6 000		6 000
4	якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100		100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		15,735		15,735
	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 виконання в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		214 814		214 814

6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат	грн.	Звітність установа	7 100 000	7 100 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	800	800
2	ПРОДУКТУ				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа	6	6
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	800	800
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 875	8 875
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА



Додаток 3
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 48
14.02.2023
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
№ 291
03.07.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<p>4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
2.	<p>4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
3.	<p>4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>2600000000 (код бюджету)</p>
4.	<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 432 100 130 гривень, у тому числі загального фонду - 369 337 005 гривень та спеціального фонду - 62 763 125 гривень</p>		

Handwritten signature

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» (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,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МОН 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"
 Розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2023 № 148 "Про внесення змін до розпорядження Голописівської 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 Голописівській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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 довігострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	288 338 421	1 404 863
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 998 584	1 402 327
3	Придбання обладнання та предметів довігострокового користування	2 150 000	2 150 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	41 343 336	41 343 336
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	16 462 599	16 462 599
	Усього	369 337 005	62 763 125
			432 100 130
			5

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

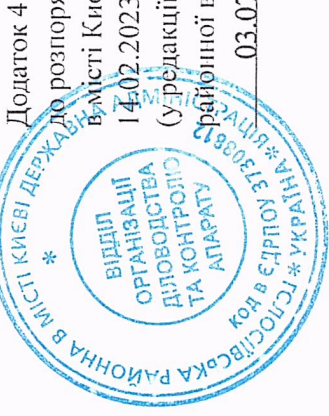
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
2		4		5	6	7
1		3				
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	заатрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	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		1 704,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	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
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 198		3 198
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 751		2 751
2	продукту	осіб	Звітність установ	447		447
	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
	діти-діти відвідування	діти-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 підставку (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	заатрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	80 988 584	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	1 712 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880	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	3 007,562	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:		Розрахунок			
	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	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,32	0,012	1,332
4	якості					
	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	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
	- 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	зазрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 150 000	2 150 000	2 150 000
	інші	грн.	Звітність установ	2 150 000	2 150 000	2 150 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5	5
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	49	49	49
	інші	од.	Звітність установ	49	49	49
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	43 878	43 878	43 878
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	15	15	15
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	45	45	45
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	зазрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	41 343 336	41 343 336	41 343 336
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	2 066 013	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	2 066 013
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	23 240 323	23 240 323	23 240 323

	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	9 678 000	9 678 000	9 678 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 359 000	1 359 000	1 359 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8
2	продукту	м.кв.	Звітність установ	34 300	34 300	34 300
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13	13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	11 190	11 190	11 190
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	8 250	8 250	8 250
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 130	2 130	2 130
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	350	350	350
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	460	460	460
3	ефективності	од.	Звітність установ	1	1	1
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 817	2 817	2 817
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 544	4 544	4 544
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	грн.	Розрахунок	4 286	4 286	4 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 609	7 609	7 609
4	якості	грн.	Розрахунок	1 359 000	1 359 000	1 359 000
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	32,624	32,624	32,624
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	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	23 340	23 340	23 340
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	16 462 599	16 462 599	16 462 599
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	50 877	50 877	50 877
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 175	2 175	2 175
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	11	11	11
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 175	2 175	2 175
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 569	7 569	7 569
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА



Додаток 4
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
03.07.2023 № 291

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 330 324 гривень, у тому числі загального фонду - 58 401 424 гривень та спеціального фонду - 10 928 900 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 МоУ 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"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації 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, хлопцями і дівчатами, 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням 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		7 400 000	7 400 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 100 000	3 100 000
	Усього	58 401 424	10 928 900	69 330 324

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

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

		Усього	400 000	400 000	Усього	
№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
11. Результативні показники бюджетної програми						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання					
1	заграт					
	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	82.5		82.5
	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
	середня наповнюваність класів	діти-дні	Звітність Установ	74 700		74 700
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	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/лідожені 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
теплостачання	грн.	Звітність установ	7 084 040	265 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	504 010	17 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	2 129 000	49 900
природнього газу	грн.	Звітність установ	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:				
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,3653	0,0865
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15,796	0,536
природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	364,956	8,554
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113	0,004
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,593	0,02
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,749	0,321
природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,01	0,01
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- природнього газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	94 031	94 031
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	7 400 000	7 400 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	20 875	20 875
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 850	1 850
капітальний ремонт мереж та МТП	п.м.	Звітність установ	200	200
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	300	300

капітальний ремонт інших приміщень кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м. од.	Звітність установ Звітність установ	150 1	150 1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	7 500	7 500
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 333	9 333
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	57,813	57,813
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	4 500	4 500
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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4011031</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 378 606 973 гривень, у тому числі загального фонду - 378 606 973 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Handwritten signature

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 № 6259/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення Київради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	355 750 200		355 750 200
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	22 856 773		22 856 773
	Усього	378 606 973		378 606 973

гривень

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

гривень

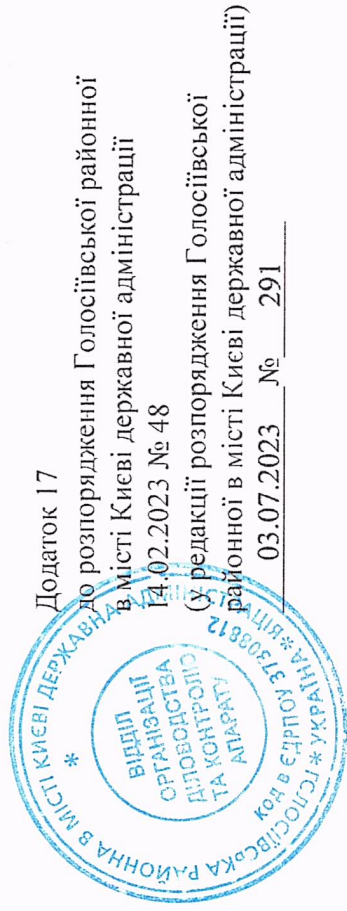
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	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	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
		- 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	13,5	13,5
	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	4 543	4 543
	3	ефективності				
		середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	5 031	5 031
	4	якості				
		динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113
		рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 899 449 гривень, у тому числі загального фонду - 16 951 609 гривень та спеціального фонду - 7 947 840 гривень	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)

2023

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 №367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 860 609	941 740	15 802 349
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 091 000	6 100	2 097 100
3	Проведення капітального ремонту		7 000 000	7 000 000
	Усього	16 951 609	7 947 840	24 899 449

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	750 204	7 145 670
	Усього	750 204	7 145 670
	Усього	750 204	7 895 874

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5
	з них: жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 970	130	2 100
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	782 137	49 565	831 702
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 543	7 244	14 787
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	9,1		9,1
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	10,9		10,9
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	101		101
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 091 000	6 100	2 097 100
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	1 170 700	5 400	1 176 100
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	82 140	200	82 340
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	782 660	500	783 160
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	55 500		55 500
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 685,5		4 685,5
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 215,4		4 215,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,403	0,002	0,405
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,642	0,006	2,648
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,22	0,088	137,308
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0956	0,0004	0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,564	0,001	0,565
	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,286	0,019	29,305
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ			
	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	12 521	12 521	12 521
3 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:					
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа			7 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.	Звітність установа			7 000 000
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установа			1
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа			112,3
2 продукту					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:					
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа			112,3
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установа			112,3
метраж об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа			1
3 ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі					
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	грн.	Розрахунок			62 333
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100
	відс.	Розрахунок			100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 22
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
03.07.2023 № 291

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	40000000 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	40100000 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014030 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 293 928 гривень, у тому числі загального фонду - 27 753 128 гривень та спеціального фонду - 4 540 800 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України від 27.01.1995 № 32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
Указ Президента України від 22.03.2000 № 490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

Handwritten signature

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 819 328	21 980	25 841 308
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 933 800	18 820	1 952 620
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	27 753 128	4 500 000	4 500 000
	Усього	27 753 128	4 540 800	32 293 928

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура. 2022-2024 роки"			
	Усього			
		4 500 000		4 500 000
		4 500 000		4 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3				
	1 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.				
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.		25 819 328		25 819 328
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		25 883		25 883
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.		131		131
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.		1		1

2	продукту		тис.осіб	Звітність установ	50,7	50,7	
	число читачів		грн.	Звітність установ	7 000 000	7 000 000	50,7
	бібліотечний фонд		тис.од.	Звітність установ	290	290	7 000 000
	поповнення бібліотечного фонду		тис.од.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	290
	поповнення бібліотечного фонду		тис.од.	Звітність установ	6,2	6,2	1 000 000
	списання бібліотечного фонду		тис.од.	Звітність установ	50 000	50 000	6,2
	кількість книговидач		од.	Звітність установ	6	6	50 000
	ефективності			Звітність установ	1 050 000	1 050 000	6
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од.	Розрахунок	7 954,5	7 954,5	7 954,5
	середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	Розрахунок	509 257	0,433	509 69
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду		грн.	Розрахунок	161,3	161,3	161,3
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)		осіб	Розрахунок	384,1	384,1	384,1
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет		од.	Звітність установ	76	76	76
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет		од.	Розрахунок	55 000	55 000	55 000
4	якості						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	95	95	95
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	100	100	100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок	110	110	110
	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок	2	2	2
	коefficient списання бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок	2	2	2
	частка бібліотек, що мають сайт		відс.	Розрахунок	7	7	7
	рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	1 933 800	18 820	1 952 620
	теплостачання		грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620
	водопостачання		грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500
	електроенергії		грн.	Звітність установ	366 000	6 500	372 500
	природного газу		грн.	Звітність установ	33 000		33 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	4 000	4 000	4 000
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 772,4	4 772,4	4 772,4
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 772,4	4 772,4	4 772,4
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,5158	0,0037	0,5195
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,954	0,046	1
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	63,09	1,12	64,21
	природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	1,992	1,992	1,992
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок			

	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,001	0,109
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2	0,01	0,21
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,22	0,235	13,455
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,417		0,417
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 112,89		19 112,89
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		4 500 000	4 500 000
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		19 972	19 972
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		4 480 028	4 480 028
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 654	7 654
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		44 800,28	44 800,28
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 26
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
03.07.2023 № 291



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 795 738 гривень, у тому числі загального фонду - 32 055 738 гривень та спеціального фонду - 2 740 000 гривень	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 537 738	205 000	29 742 738
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 518 000	35 000	2 553 000
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Усього	32 055 738	2 740 000	34 795 738

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3

Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього					122,83	122,83			122,83
з них жінки	осіб								41
у тому числі тренерів	осіб								70,33
з них жінки	осіб								17,5
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб								122,83
з них жінки	осіб								41
у тому числі тренерів	осіб								70,33
з них жінки	осіб								17,5
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.					25 529 488	205 000		25 734 488
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.					25 529 488	205 000		25 734 488
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.					1 905 120			1 905 120
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.					1 905 120			1 905 120
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.					2 103 130			2 103 130
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.					2 103 130			2 103 130
2) продукту									
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб					1 517	36		1 553
з них дівчата	осіб					284			284
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб					1 517	36		1 553
з них дівчата	осіб					284			284
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб					782			782
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб					782			782
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.					4 482			4 482
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.					4 482			4 482
3) ефективності									
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.					16 438,82	132		16 570,82
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.					16 438,82	132		16 570,82
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.					2 436,21			2 436,21
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.					2 436,21			2 436,21

	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	469,24	469,24
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	469,24	469,24
4	якості				
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	12	12
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12	12
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	305	305
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	305	305
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	110,8	110,8
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,8	110,8
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	18,28	18,28
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,27	0,27
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85	85
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85	85
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55	55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 518 000	35 000
	з них на оплату		Звітність установ		2 553 000
	теплостачання		Звітність установ		
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	901 600	16 000
	електроенергі,	грн.	Звітність установ	170 700	5 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 290 500	14 000
	загальна площа приміщень,	грн.	Звітність установ	155 200	1 304 500
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 629,2	155 200
	продукту	кв. м.	Звітність установ	2 118,3	2 629,2
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання				
	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3069	0,0054
	електроенергі	тис.квб.м	Звітність установ	5,35	0,157
	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	223,974	2,43
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145	0,002
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,035	0,06
			Розрахунок		2,095

808

Категорія	Кв. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	85,187	0,924	86,111
електроенергії		Розрахунок			
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	23 628,3		23 628,3
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	1 затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.		2 500 000	2 500 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.		580	580
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.		580	580
2	продукту				
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.		380	380
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.		1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.		6 579	6 579
4	якості				
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.		65,5	65,5

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 28

До розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 14.02.2023 № 48 (уредакції розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації) 03.07.2023 № 291

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 757 412 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 152 601 212 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий Кодекс України, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №760/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва», Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки», Указ Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік», Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами)

С.С.С.

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 внутрішньквартирних проєздів 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 міжквартирних проєздів
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		41 758 641			41 758 641
2	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проєздів 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 міжквартирних проєздів		10 197 049			10 197 049
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 113 713			1 113 713
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		99 531 809			99 531 809
	Усього	3 156 200	152 601 212			155 757 412

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 156 200	152 601 212	155 757 412
	Усього	3 156 200	152 601 212	155 757 412

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 758 641,000	41 758 641,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 112 000	17 112 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 500 000	3 500 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 445 000	3 445 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 210 287	8 210 287
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		9 491 354	9 491 354
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		930	930
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина електромереж	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	тис.п.м	Звітність установ		97 762	97 762
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		332	332
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		625	625
	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		311	311
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		270	270
	метраж покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		460	460
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		250 217	250 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		286 590	286 590
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		26 419	26 419
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		61 035	61 035
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14	14
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		34	34
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		29	29
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		8 333	8 333
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		1 917	1 917
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		420	420
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		10 708,55	10 708,55
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 222 285,71	1 222 285,71

PCT

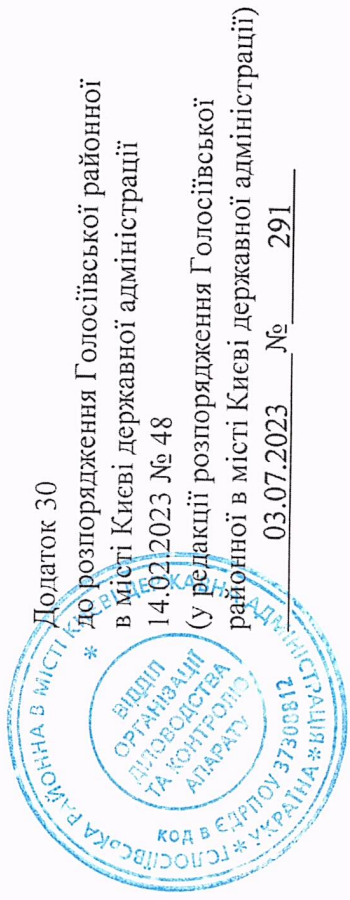
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 166 666,67	1 166 666,67
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	3 445 000	3 445 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	241 479,03	241 479,03
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	327 288,07	327 288,07
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	2 053,52	2 053,52
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 825,77	1 825,77
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	8 202,38	8 202,38
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	886,33	886,33
4	якості				
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	4,217	4,217
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,48	0,48
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	0,322	0,322
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	12,593	12,593
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,304	6,304
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,33	3,33
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,669	0,669
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	1,59	1,59
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	17,545	17,545
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
1	затрат				
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200,000	3 156 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання продукту	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000	109 825,000
2	затрат				
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання ефективності	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000	109 825,000
4	якості				
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	28,740	28,740
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				
1	затрат				

Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000
Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Звітність установ	197 049 000	197 049 000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 066 000,000	1 066 000,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	596 826,000	596 826,000
2 продукту				
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	8 335,000	8 335,000
3 ефективності				
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	1 199,76	1 199,76
4 якості				
Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	1,397	1,397
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)				
1 затрат				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 113 713,000	1 113 713,000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 113 713,000	1 113 713,000
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868 000	868 000
загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	654 248,000	654 248,000
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	332,000	332,000
метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	250 217,000	250 217,000
2 продукту				
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 025,000	1 025,000
3 ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	556 856,500	556 856,500
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 086,550	1 086,550
4 якості				
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,410	0,410
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,602	0,602
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття				
1 затрат				
витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 531 809	99 531 809
кількість підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	42	42
метраж підвальных приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	5 801	5 801

2	продукту		од.	Звітність устанав	42	42
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати					
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність устанав	5 801	5 801	5 801
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	2 369 804,98	2 369 804,98	2 369 804,98
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	17 157,7	17 157,7	17 157,7
4	якості					
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 388 564 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 388 564 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", Розпорядження Київської міської ради від 08.12.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Розпорядження Голоосітської 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 Голоосітській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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 безпечної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	25 388 564		25 388 564
	Усього	25 388 564		25 388 564

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		25 388 564	25 388 564
	Усього		25 388 564	25 388 564

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
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.			25 388 564,000	25 388 564,000
			Розпорядження КМДА, передавальні акти			

Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установа	1 058,000	1 058,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	722,000	722,000
2 продукту				
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	15,000	15,000
3 ефективності				
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 692 570,930	1 692 570,930
4 якості				
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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 31
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
03.07.2023 № 291



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 - 1 217 213 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 217 213 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 Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2023 № 38 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2023 № 152 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації 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

№ 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	1 217 213	1 217 213	1 217 213
	Усього	1 217 213	1 217 213	1 217 213

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 217 213	1 217 213	1 217 213
	Усього	1 217 213	1 217 213	1 217 213

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 1 затрат	3	4	5	6	7
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Кіліради	1 217 213		1 217 213
2	продукту					

	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установа	25	25
3	ефективності				
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок	48 688,52	48 688,52
4	якості				
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 34
 * до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
 14.02.2023 № 48
 (у редакції розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації)
 03.07.2023 № 291

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.	4017325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 08.06.2023 № 6487/6528 "Тривнесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Handwritten signature or mark in the top right corner.

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" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ 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" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ 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" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 000 000	75 000 000
	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

01229

Кількість учнівських місць	місяць	місяць	Кошторисна документація	207	207
Тривалість будівництва	місяців	місяців	Кошторисна документація	33	33
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		17 073	17 073
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		19 873	19 873
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 536	8 536
Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		362 319	362 319
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 272 727	2 272 727
4 якості					
Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА