

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" 12 2022р.

№ 388

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>4011021</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1021</b> (код Типової програмної класифікації видатків)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 434 064 865 гривень, у тому числі загального фонду - 348 903 497 гривень та спеціального фонду - 85 161 368 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 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.10.2022 № 293 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голосіївського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2022 № 336 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 №62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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

4. Завдання бюджетної програми

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

5. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	278 641 097	9 951 843	288 592 940
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 262 400	1 965 200	72 227 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 308 640	4 308 640
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41 479 300	41 479 300
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		27 456 385	27 456 385
	<b>Усього</b>	<b>348 903 497</b>	<b>85 161 368</b>	<b>434 064 865</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	10 000 000	3 443 640	13 443 640
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		2 305 000	2 305 000
	<b>Усього</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 748 640</b>	<b>15 748 640</b>

7. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од.	Звітність установ	841		841
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 872,5	3,11	1 875,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	428	0,25	428,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,5	1,03	205,53
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	669		669
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 174	4,39	3 178,39
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 205		3 205
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 756		2 756
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	449		449
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 031		11 031
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887		11 887
3	<b>ефективності</b>					
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 158	434	12 592
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13

	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,8		8,8
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	70 262 400	1 965 200	72 227 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	42 400 000	1 523 900	43 923 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650
	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750
	природного газу	грн.	Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 358 800		1 358 800
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 734		181 734
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	19,899		19,899
	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	103,059		103,059
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	3 040,55		3 040,55
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	271,088		271,088
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109		0,109
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,506		0,506
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,94		14,941
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,332		1,332
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	746 979,77		746 979,77
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		4 308 640	4 308 640
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 560 000	2 560 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		943 640	943 640
	інші	грн.	Звітність установ		805 000	805 000

	побутова техніка	од.	Звітність установ		3	3
	інші	од.	Звітність установ		3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 615	24 615
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		314 547	314 547
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		268 333	268 333
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		39 169	39 169
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		41 479 300	41 479 300
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 900 000	2 900 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 655 000	1 655 000
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 432 330	8 432 330
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		10 208 000	10 208 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 750 000	2 750 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 031 970	5 031 970
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 002 000	1 002 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 500 000	7 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		37 210	37 210
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		9 293,9	9 293,9
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		500	500
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		190	190
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		1 063,9	1 063,9
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 600	4 600
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		320	320
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		350	350
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 500	1 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		770	770
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 926	7 926
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 711	8 711
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		5 800	5 800
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 714	5 714
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 833	1 833
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 131	3 131
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 219	2 219
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 535	6 535
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		24,977	24,977
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100

	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		14 763	14 763
<b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		27 456 385	27 456 385
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 841	5 841
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 841	5 841
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 841	5 841
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 701	4 701
<b>4 якості</b>						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис) Сергій САДОВОЙ  
(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

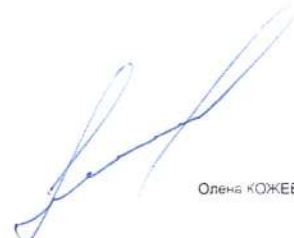
  
(підпис) Володимир РЕПІК  
(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження:



М.П.

Начальник фінансово-о управління Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

  
Олена КОЖЕВНИКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 22.12 2022р.

№ 388

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- |    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>4016011</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>6011</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | <u>0610</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 849 015 гривень, у тому числі загального фонду - 3 256 200 гривень та спеціального фонду - 113 592 815 гривень |   |   |  |                                     |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |   |   |  |                                     |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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 робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду
5	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		51 153 000	51 153 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 659 965	1 659 965
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3 156 200		3 156 200
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		60 779 850	60 779 850
5	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	100 000		100 000
	Усього	3 256 200	113 592 815	116 849 015

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		113 592 815	113 592 815
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	100 000		100 000
	Усього	100 000	113 592 815	113 692 815

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 робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 153 000	51 153 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000

	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		627 361,000	627 361,000
<b>2 продукту</b>						
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		31 073,800	31 073,800
<b>3 ефективності</b>						
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 646,18	1 646,18
<b>4 якості</b>						
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		4,953	4,953
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>						
<b>1 затрат</b>						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 659 965,000	1 659 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 343 965,000	1 343 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		140 000,000	140 000,000
	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99 000	99 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 000	35 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 000,000	42 000,000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868,000	868,000
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		1 941,000	1 941,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ		349 560,000	349 560,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		335,000	335,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		941,000	941,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		630	630
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		15,000	15,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		253 370,000	253 370,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		180 200,000	180 200,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		289 683	289 683
<b>2 продукту</b>						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1,000	1,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		945,000	945,000
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		94,000	94,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		50	50
<b>3 ефективності</b>						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		671 982,5	671 982,5
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		140 000,000	140 000,000
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок		49 500	49 500
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		35 000	35 000



	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок				
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			42 000,000	42 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок			1 422,190	1 422,190
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			1 489,360	1 489,360
<b>4</b>	<b>якості</b>					700	700
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,597	0,597
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,106	0,106
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			0,159	0,159
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок			6,667	6,667
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,373	0,373
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,052	0,052
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			0,017	0,017
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок				
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					100	100
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			60 779 850,000	60 779 850,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 452 100	5 452 100
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 562 100	5 562 100
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			36 482 800	36 482 800
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			13 282 850	13 282 850
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ			930	930
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ			868	868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ			654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ			391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ			97 762	97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			335	335
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			630	630
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			300	300
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			580	580
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ			253 370	253 370
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ			289 683	289 683
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ				
<b>2</b>	<b>продукту</b>					65 325	65 325
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			3	3
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			5	5
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			126	126
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			38	38

	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 153	3 153
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		3 093,6	3 093,6
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 442	5 442
<b>3 ефективності</b>						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 817 366,67	1 817 366,67
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 112 420	1 112 420
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		289 546,03	289 546,03
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		349 548,68	349 548,68
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 729,18	1 729,18
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 797,94	1 797,94
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		2 440,8	2 440,8
<b>4 якості</b>						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,896	0,896
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,794	0,794
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		42	42
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,552	6,552
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,244	1,244
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,068	1,068
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		8,331	8,331
<b>4 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>						
<b>1 затрат</b>						
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 156 200	3 156 200
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма		1	1
<b>2 продукту</b>						
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма		1	1
<b>3 ефективності</b>						
	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок		3 156 200	3 156 200
<b>4 якості</b>						
	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок		100	100
<b>5 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000

1	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	11	11
2	продукту				
	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	11	11
3	ефективності				
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	9 090,91	9 090,91
4	якості				
	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000039203 від 14.12.2022 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Епіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 22.12.2022р. № 388  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 50 000 000 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5394/5435 "Про збільшення розміру статутних капіталів Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" та комунальних підприємств - керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми  
Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голоосіївського району м. Києва)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		50 000 000	50 000 000
	Усього		50 000 000	50 000 000

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"					
1	затрат					
	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		28 205 000	28 205 000
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000
2	продукту					
	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		50 000 000	50 000 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		177,274	177,274

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)