



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.04.2023

№ 149

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» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні 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 4011032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції, згідно з додатком 6.

1.7. КПКВ 4011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, згідно з додатком 8.

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

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

2. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.29-1.35 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», яким затверджуються паспорти бюджетних програм:

«1.29. КПКВ 4011210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду, згідно з додатком 29.

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

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

1.32. КПКВ 4016020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, згідно з додатком 32.

1.33. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів, згідно з додатком 33.

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

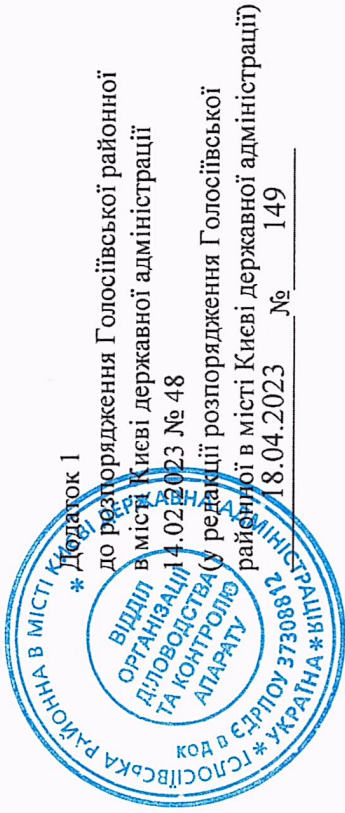
1.35. КПКВ 4017670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, згідно з додатком 35.»

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 174 843 469 гривень, у тому числі загального фонду - 114 247 613 гривень та спеціального фонду - 60 595 856 гривень	Керівництво управління Голосівською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Голосієвською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	107 372 272		107 372 272
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 874 500		6 874 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		60 595 856	60 595 856
4	Погашення кредиторської заборгованості	841		841
	Усього	114 247 613	60 595 856	174 843 469

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	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
		3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	111 068		111 068
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	305		305
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 865		313 865
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	6 874 500		6 874 500

Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700	2 566 700
Водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600	203 600
Електроенергія	грн.	Звітність установ	4 016 900	4 016 900
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 300	87 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 157,100	10 157,100
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100	10 077,100
2 продукту				
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
Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	704,144	704,144
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088	0,088
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,644	0,644
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	67 743	67 743
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	49 445 856	49 445 856
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	11 150 000	11 150 000
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	336	336
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	625	625
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	147 160	147 160
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	17 840	17 840
4 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
обсяг видавків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	841	841
2 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Виконавч обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіvsька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіvsька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 736 864 942 гривень, у тому числі загального фонду - 660 919 838 гривень та спеціального фонду - 75 945 104 гривень	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-11 зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(із змінами та доповненнями) Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023року» Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"		

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 366 421	8 366 421
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		6 700 000	6 700 000
	Усього	660 919 838	75 945 104	736 864 942

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру			Усього		
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	

1						
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1						
затрат						
обсяг видатків за формульним розрахунком						
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
кількість закладів дошкільної освіти	грн.	Рішення	553 498 452	553 498 452	553 498 452	46 522
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	49	49	49	49
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3	3	3	3
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5	2 695,5	2 695,5	2 695,5
- жінок	осіб	Звітність установ	2 363	2 363	2 363	2 363
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 198	2 198	2 198	2 198
кількість груп	осіб	Звітність установ	165	165	165	165
продукту	осіб	Звітність установ	378	378	378	378
2						
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398	13 398	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	7 646	7 646
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 220	1 220	1 220	1 220
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	769	769	769	769
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	442	442	442	442
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	8	8	8	8
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 426	6 426	6 426	6 426
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 822	3 822	3 822	3 822
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 116	2 116	2 116	2 116
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	36	36	36	36
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453	453	453	453
3						
ефективності						
Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:						
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 018	6 018	6 018	6 018
- Групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 409	6 409	6 409	6 409
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	5 805	5 805	5 805	5 805
- санаторних групах	грн.	Звітність установ	7 547	7 547	7 547	7 547
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	1 774	1 774	1 774	1 774
- Групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 944	5 944	5 944	5 944
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	4 838	4 838
- санаторних групах	грн.	Звітність установ	6 289	6 289	6 289	6 289
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	1 478	1 478	1 478	1 478
Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	14 029	14 029	14 029	14 029
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	983 980	983 980	983 980	983 980
4	осіб	Розрахунок	21	21	21	21
4						
рівень охоплення дітей дошкільною освітою						
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	57	57	57	57
кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	89	89	89	89
рівень погашення заборгованості	днів	Розрахунок	130	130	130	130
2	відс.	Розрахунок	100	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	29 661 501	745 570
продукту	грн.	Звітність установ	29 661 501	29 661 501	29 661 501	745 570
2						
кількість дітей, з них:						
- дітячки	осіб	Звітність установ	7 646	7 646	7 646	7 646
- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 105	4 105	4 105	4 105
3	осіб	Звітність установ	3 541	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	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
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	60 133 113		60 133 113
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105		4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541		3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 865		7 865
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	993 980		993 980
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	89,5		89,5
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88		88
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1 затрат					
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	77 759 885		77 759 885
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 515 604		3 515 604
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	47		47
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 425		1 425
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 425		1 425
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 568		54 568
4 якості					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	280		280
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 366 421		8 366 421
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 466 421		2 466 421
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 900 000		2 900 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	400 000		400 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 600 000		2 600 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 900		21 900
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7		7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 260		1 260
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	700		700
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	150		150

кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 143	4 143
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 667	2 667
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 300 000	1 300 000
4 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,753	5,753
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	8 366	8 366
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	6 700 000	6 700 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	27 697	27 697
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	690	690
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	690	690
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 710	9 710
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



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.	4011021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 430 364 807 гривень, у тому числі загального фонду - 369 337 005 гривень та спеціального фонду - 61 027 802 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/651В «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МЮ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6259/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	288 338 421	1 404 863	289 743 284
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 999 584	1 402 327	82 400 911
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 150 000	2 150 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40 908 013	40 908 013
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		15 162 599	15 162 599
	Усього	369 337 005	61 027 802	430 364 807

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1 зазрат						
обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	288 338 421	Звітність установ	720 870	288 338 421
кількість закладів	грн.	Звітність установ	720 870	Звітність установ	32	720 870
кількість класів	од.	Звітність установ	814	Звітність установ	814	32
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5	Звітність установ	3,11	1 704,61
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01	Звітність установ	0,25	426,26
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	204,25	Звітність установ	1,03	205,28
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	664,5	Звітність установ	5	664,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 996,25	Звітність установ	5	3 001,25
- жінок	осіб	Звітність установ	3 198	Звітність установ	3 198	3 198
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 751	Звітність установ	2 751	2 751
2 продукту	осіб	Звітність установ	447	Звітність установ	447	447
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918	Звітність установ	22 918	22 918
- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008	Звітність установ	11 008	11 008
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910	Звітність установ	11 910	11 910
3 ефективності	осіб	Звітність установ	11 910	Звітність установ	11 910	11 910
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 581	Розрахунок	61	12 642
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 581	Розрахунок	61	12 642
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 581	Розрахунок	61	12 642
АІГО-дні відвідування	дні-дні	Звітність установ	3 437 700	Звітність установ	28	3 437 700
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28	Розрахунок	28	28
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,5	Розрахунок	13,5	13,5
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,88	Розрахунок	8,88	8,88
4 якості	кв. м.	Розрахунок	8,88	Розрахунок	8,88	8,88
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	Розрахунок	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86	Розрахунок	86	86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9	Розрахунок	9	9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	Розрахунок	100	100
рівень погашення зобов'язаності	відс.	Розрахунок	100	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100	Розрахунок	100	100
1 зазрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	80 998 584	Звітність установ	1 402 327	82 400 911
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	52 571 314	Звітність установ	1 121 921	53 693 235
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	Звітність установ	50 854	3 245 684
електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	Звітність установ	189 980	17 521 120
природного газу	грн.	Звітність установ	4 489 200	Звітність установ	39 662	4 528 862
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000	Звітність установ	1 700 000	1 700 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 712 100	Звітність установ	1 712 100	1 712 100
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880	Звітність установ	182 880	182 880
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	182 880	Звітність установ	182 880	182 880
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	Звітність установ	19 597,4	Звітність установ	0,4182	20,0156
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	100,275	Звітність установ	1,596	101,871
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3 007,582	Звітність установ	32,968	3 040,55
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	288,714	Звітність установ	2,374	271,088
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		Звітність установ		
3 ефективності	тис.куб.м	Звітність установ		Звітність установ		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	Розрахунок		Розрахунок		

теплопостачання	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
електроенергія	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,32	0,012	1,332
4	якості				
- електроенергія	відс.		1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	812 793		812 793
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 150 000	2 150 000
інші	грн.	Звітність установ		2 150 000	2 150 000
2	продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		49	49
інші	од.	Звітність установ		49	49
3	ефективності				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		43 878	43 878
4	якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		15	15
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		45	45
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		40 908 013	40 908 013
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		23 922 000	23 922 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		9 920 000	9 920 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		34 300	34 300
2	продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12	12
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 790	10 790
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		7 500	7 500
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 480	2 480
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		350	350
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		460	460
3	ефективності				

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

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ

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 06.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Наказ МОН від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програми кваліфікації вчителів та кредитування місцевих бюджетів
Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 06.12.2022 № 5828/5869 Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145		145
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53		53
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	27,5		27,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	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
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	74 700		74 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	53,45		53,45
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
2	Забезпечення збереження енергoresурсів					
1	затрат					
	обсяг видаєтків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 891 350	332 200	10 223 550
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 084 040	265 200	7 349 240
	водопостачання	грн.	Звітність установ	504 010	17 100	521 110
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 129 000	49 900	2 178 900

природного газу	Звітність установ	грн.	4 600	4 600	4 600
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	189 700	189 700	189 700
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	26 616	26 616	26 616
опаловальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	20 874	20 874	20 874
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ				
теплостачання	Звітність установ	тис. Гкал	2,3653	0,0885	2,4538
водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	15,796	0,536	16,332
електроенергі	Звітність установ	тис.кВт.год	364,956	8,554	373,51
природного газу	Звітність установ	тис.куб.м	0,274		0,274
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	Розрахунок				
теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,113	0,004	0,117
водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,593	0,02	0,613
електроенергі	Розрахунок	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,749	0,321	14,07
природного газу	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,01		0,01
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.	1		1
- теплостачання	Розрахунок	відс.	1		1
- водопостачання	Розрахунок	відс.	1		1
- електроенергі	Розрахунок	відс.	1		1
- природного газу	Розрахунок	відс.	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	Розрахунок	грн.	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:	Звітність установ	грн.	5 103 000		5 103 000
- капітальний ремонт мереж та МТП	Звітність установ	грн.	603 000		603 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	грн.	1 500 000		1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	грн.	3 000 000		3 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	м.кв.	20 875		20 875
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	м.кв.	3 200		3 200
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	од.	3		3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	м.кв.	1 700		1 700
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	кв. м.	300		300
капітальний ремонт мереж та МТП	Звітність установ	п.м.	200		200
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	од.	1		1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог..м	Розрахунок	грн.	3 015		3 015
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	грн.	5 000		5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	грн.	3 000 000		3 000 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	відс.	53,125		53,125
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок	грн.	1 500		1 500

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

Виконавач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



Додаток 5
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011031 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 402 395 300 гривень, у тому числі загального фонду - 402 395 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	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)	2600000000 (код бюджету)

(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 МОН від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Розпорядження КМВА від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5		1 701,5

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01	426,01	426,01
всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 128	2 128	2 128
- жінок	осіб	Звітність установ	1 758	1 758	1 758
- чоловіків	осіб	Звітність установ	370	370	370
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918	22 918	22 918
- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008	11 008	11 008
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910	11 910	11 910
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 523	15 523	15 523
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 523	15 523	15 523
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 523	15 523	15 523
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12	12
4 якості					
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86	86	86
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					
кількість закладів	од.	Звітність установ	25	25	25
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	14	14	14
2 продукту					
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 821	4 821	4 821
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 420	4 420	4 420
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	10 553	10 553	10 553
4 якості					
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113	113
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100	100	100

Виконавач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



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.	4011032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 855 300 гривень, у тому числі загального фонду - 30 855 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5869 "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
 Розпорядження КМВА від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

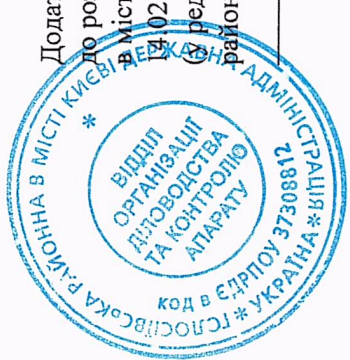
11. Результативні показники бюджетної програми

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

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

Виконавач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов Гузі



Додаток 8
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(з редакції розпорядження Голосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та владобань

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

кількість класів		од.	Звітність установ	142	142	
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)		грн.	Звітність установ	53 405 406	5 977 447	59 382 853
у тому числі батьківська плата		грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047
у тому числі плата в класах самоосвітності		грн.	Звітність установ		1 661 400	1 661 400
2 продукту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. – всього		осіб	Звітність установ	1 133	202	1 335
в тому числі дівчат		осіб	Звітність установ	723	142	865
в тому числі хлопці		осіб	Звітність установ	410	60	470
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	Звітність установ	228		228
середня кількість учнів в класах самоосвітності		осіб	Звітність установ		202	202
3 ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку		осіб	Розрахунок	6	5	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,		грн.	Розрахунок	47 136	5 400	44 482
за рахунок батьківської плати		грн.	Розрахунок		4 769	4 769
за рахунок самоосвітності		грн.	Розрахунок		8 225	8 225
4 якості						
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		відс.	Розрахунок			7
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок			100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		відс.	Розрахунок			5,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	1 336 132	34 700	1 370 832
теплопостачання		грн.	Звітність установ	1 054 180	29 700	1 083 880
водопостачання		грн.	Звітність установ	49 300	1 100	50 400
електроенергії		грн.	Звітність установ	229 152	3 900	233 052
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	3 500		3 500
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
оплачувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,355	0,01	0,365
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,555	0,035	1,59
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	39,529	0,673	40,202
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118	0,003	0,121
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,515	0,012	0,527
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,103	0,223	13,326
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок			
- теплопостачання		відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	13 322		13 322
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

1	затрат		грн.	Звітність установ		96 400	96 400
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		74 000	74 000
	Музичні інструменти		грн.	Звітність установ		22 400	22 400
	інші						
2	продукту		од.	Звітність установ		3	3
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		3	3
	Музичні інструменти		од.	Звітність установ		1	1
	інші						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		24 667	24 667
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту		грн.	Розрахунок		22 400	22 400
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)						
4	якості		відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком						
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат		грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.				
2	продукту		од.	Звітність установ		1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт						
3	якості		відс.	Розрахунок		100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості						

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



Додаток 9

до розпорядження Голосіївської районної
в м. Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
редакції розпорядження Голосіївської
районної в м. Києві державної адміністрації
18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 303 778 гривень, у тому числі загального фонду - 30 303 778 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14
Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логopedичні пункти системи освіти"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5669" Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

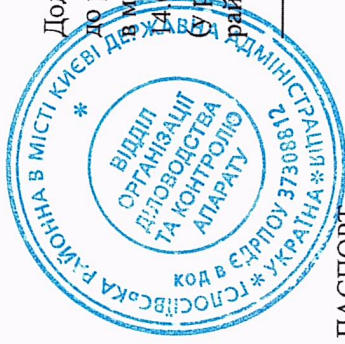
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	затрат				
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- жінок	осіб	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 750		5 750
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91		91
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86

кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1 затрат				
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13	13
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23	23
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23	23
- жінок	од.	Звітність установ	20	20
- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3
2 продукту				
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91	91
3 ефективності				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	742 830	742 830
теплостачання	грн.	Звітність установ	419 130	419 130
водопостачання	грн.	Звітність установ	31 050	31 050
електроенергі	грн.	Звітність установ	256 150	256 150
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 500	36 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923	1 923
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,145	0,145
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	44,25	44,25
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,129	0,129
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,52	0,52
електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,011	23,011
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	7 018	7 018
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1 затрат				
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	19	19
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	690	690
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	14 490	14 490

	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	223	223
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 082	4 082
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	194	194
4	якості				
	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	32	32

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



Додаток 28
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
бу редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
18.04.2023 № 149

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 програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0610
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 978 249 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 81 822 049 гривень | Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 260000000
(код бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1/282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки», Указ Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6257 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва 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) | | |

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	3 156 200	81 625 000	81 625 000
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 156 200		3 156 200
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проздів	197 049		197 049
	Усього	3 156 200	81 822 049	84 978 249

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 156 200	81 822 049	84 978 249
	Усього	3 156 200	81 822 049	84 978 249

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	затрат				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		81 625 000 000	81 625 000 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 481 000	15 481 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 116 000	14 116 000
	витрати на проведення замін вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 223 000	3 223 000
	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		46 655 000	46 655 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 550 000	1 550 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930
	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		654 248	654 248

	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	97 762	97 762
	кількість покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	332	332
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	625	625
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	311	311
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	190	190
	кількість електроштових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	270	270
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	460	460
	метраж покривель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	250 217	250 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	286 590	286 590
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	26 419	26 419
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	27 412	27 412
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	61 035	61 035
2	ПРОДУКТУ				
	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	13	13
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20	20
	кількість електроштових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	8 013	8 013
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	5 355	5 355
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	420	420
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2 978	2 978
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	144,55	144,55
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 190 846,15	1 190 846,15
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	2 016 571,43	2 016 571,43
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	3 223 000	3 223 000
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	2 332 750	2 332 750
	середня вартість капітального ремонту 1 електроштові	грн.	Розрахунок	300 000	300 000
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	1 550 000	1 550 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 931,99	1 931,99
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	2 636,04	2 636,04
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	7 673,81	7 673,81
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	15 666,55	15 666,55
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. електромережі	грн.	Розрахунок	10 722,93	10 722,93
4	ЯКОСТІ				
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,916	3,916

	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,12	1,12
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		0,322	0,322
	питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укрита, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укрита, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		10,526	10,526
	питома вага кількості електрошитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,741	0,741
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,217	0,217
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,202	3,202
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,869	1,869
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		1,59	1,59
	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укрита, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укрита, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		10,864	10,864
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,237	0,237
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200,000		3 156 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000		109 825,000
2	продукту					
3	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	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 оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Звітність установ	197 049,000		197 049,000
2	якості					
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100,000		100,000

Виконавач обов'язків начальника
Фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



Додаток 29
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська району в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011210 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 147 600 гривень, у тому числі загального фонду - 2 147 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5869 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869" Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869" Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	749 100	749 100	749 100
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	243 400	243 400	243 400
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	505 700	505 700	505 700
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49	49	49
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	26	26	26
	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	23	23	23
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49	49	49
	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	26	26	26
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	23	23	23
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	15 288	15 288	15 288
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	9 362	9 362	9 362
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	21 987	21 987	21 987
4	якості					
	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 672 564 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 26 672 564 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 2627/935 "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 перенесення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження "Голосівської 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 "Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		26 672 564	26 672 564
	Усього		26 672 564	26 672 564

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		26 672 564	26 672 564
	Усього		26 672 564	26 672 564

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 проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
	1 затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		26 672 564,000	26 672 564,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		722,000	722,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		15,000	15,000
3	ефективності					
4	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 778 170,930	1 778 170,930
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,078	2,078

Виконавач обов'язків начальника
Фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



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

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>4016017</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6017 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 094 034 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 094 034 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2023 № 38 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 094 034		1 094 034
	Усього	1 094 034		1 094 034

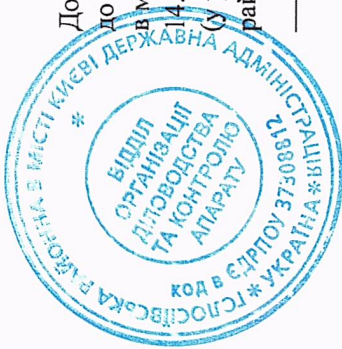
гривень

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					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		1 094 034	1 094 034
	2) продукту					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність Установ		16	16
	3) ефективності					
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		68 377,13	68 377,13
	4) якості					
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов Гузії



Додаток 32
до розпорядження Головінської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Головінської
районної в місті Києві державної адміністрації)
№ 18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головінська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головінська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комуніальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6527 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Головінської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Головінській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	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	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	заграт					
2	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 500 000		25 500 000
2	продукту					
3	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		665	665
3	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
4	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	38 345,86		38 345,86
4	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	8 500 000		8 500 000
4	якості					
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

Виконавач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ

Додаток 33

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
18.04.2023 № 149



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.	4017321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 109 184 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 65 109 184 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		65 109 184
	Усього	65 109 184	65 109 184
	Усього		5

11. Результативні показники бюджетної програми

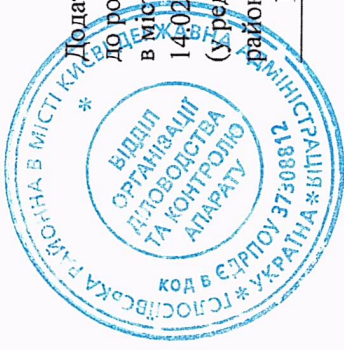
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІМНАЗІІ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.		434 771 480		434 771 480
	придбання устаткування	грн.		318 153 377		318 153 377
		грн.		23 231 815		23 231 815

інші витрати	грн.	Кошторисна документація	93 386 288				
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 473 000				93 386 288
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 473 000				55 473 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 600 000				55 473 000
2 продукту							2 600 000
Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	15 670				15 670
в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	1 990				1 990
Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	13 880				13 880
в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	1 762				1 762
Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	67 230				67 230
в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	8 538				8 538
Кількість учнівських місць	місяць	Кошторисна документація	1 521				1 521
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	144				144
3 ефективності							
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	27 746				27 746
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	27 876				27 876
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	31 324				31 324
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	31 483				31 483
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	6 467				6 467
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	6 497				6 497
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	285 846				285 846
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	36 471				36 471
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 019 246				3 019 246
4 якості							
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	81				81
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок	1 404,135				1 404,135
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100				100
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛПТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА							
1 затрат							
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	130 000 000				130 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	124 000 000				124 000 000
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 000 000				6 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000				5 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	6 000 000				6 000 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000				5 000 000
2 продукту							
Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	5 000				5 000
Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 640				1 640
Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	30 000				30 000
Кількість учнівських місць	місяць	Кошторисна документація	1 300				1 300
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	67				67
3 ефективності							
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	26 000				26 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	79 268				79 268
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	4 333				4 333
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	100 000				100 000
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	1 940 299				1 940 299
4 якості							
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	3,9				3,9
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100				100

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

Виконавач обов'язків начальника
фінансового управління

Льбов ГУЗІЙ



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

- | | | | |
|-------|--|--|--|
| 1. | 4000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4017325
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7325
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 | | |
| 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, змістового відпочинку і молоді. | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік"

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного одорозовлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		200 000	200 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 393	4 393
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774
	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		1 844	1 844
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		8 786	8 786
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		46	46
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		53	53
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		23	23
	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		966	966
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		22 222	22 222

[Handwritten signature]



Додаток 35
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
18.04.2023 № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. | 4000000
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | Голоосівська районуна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | Голоосівська районуна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4017670
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 7670
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) | 0490
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 044 119 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 044 119 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про делегії питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік" | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 2600000000
(код бюджету) | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |

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

(Handwritten signature)

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

Виконавач обов'язків начальника
Фінансового управління

Любов ГУЗІЙ